

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,338.00	7,734,167.30	7,741,505.30-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	4,880.00	6,825,606.50	6,820,594.50-	9,892.00
1101010113	พักรอ Clearing	4,880.00-	5,557,686.50	5,562,698.50-	9,892.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	17,520,780.86	595,562.60	1,774,875.48-	16,341,467.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	494,491.00	1,371,895.00	1,321,023.00-	545,363.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,996.00	386,996.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,383.98	446,383.98-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,300.00	30,940.00	40,600.00-	10,640.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050124	คางรับจาก บก.	2,720.00	845,009.88	845,729.88-	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	11,500.00	14,800.00	14,000.00-	12,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,724.00	0.00	0.00	52,724.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	384,228.03-	0.00	1,106.16-	385,334.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,143,764.69-	0.00	73,850.80-	10,217,615.49-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,731,226.35-	0.00	17,389.22-	1,748,615.57-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,944,896.59-	0.00	22,559.69-	2,967,456.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,627,663.66-	0.00	13,434.06-	3,641,097.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,107,473.14-	0.00	28,501.04-	3,135,974.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,637,203.18-	0.00	13,332.55-	1,650,535.73-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	8,340.18-	0.00	314.32-	8,654.50-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	1,290,000.00	0.00	2,112,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	813,887.31-	0.00	37,559.10-	851,446.41-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	978,186.50-	0.00	7,115.90-	985,302.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,156,633.18	0.00	0.00	12,156,633.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,004,310.26-	0.00	76,760.71-	10,081,070.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,378.00-	0.00	0.00	76,378.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	659,165.63-	0.00	8,154.41-	667,320.04-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,480.05	632,480.05-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,300.00-	961,307.20	951,007.20-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	515,676.22	515,676.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,720.00-	842,452.80	841,732.80-	2,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	114.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,801.10	5,801.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,195,770.89-	59,957.00	161,873.00-	14,297,686.89-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,838.00	34,838.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,489,964.12-	0.00	0.00	34,489,964.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,608,880.81-	0.00	0.00	1,608,880.81-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	100,017.00-	0.00	7,000.00-	107,017.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	164,158.00-	0.00	30,916.00-	195,074.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,650,264.00-	2,991.00	158,391.00-	5,805,664.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	42,554,432.98-	2,186,833.40	7,986,615.90-	48,354,215.48-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	12,250.00-	0.00	0.00	12,250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	66,000.00	446,000.00-	380,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26.45-	0.00	0.00	26.45-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	1,586,410.00-	0.00	0.00	1,586,410.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	883,485.30-	0.00	15,860.00-	899,345.30-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,760.00-	0.00	0.00	6,760.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	373,623.37-	0.00	309,166.00-	682,789.37-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,835,885.50	640,834.45	42,404.60-	5,434,315.35
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	4,835,885.50-	0.00	598,429.85-	5,434,315.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,538,925.00-	0.00	257,885.00-	2,796,810.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,354,979.06-	0.00	184,461.64-	2,539,440.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,147,897.34-	350.00	107,250.00-	1,254,797.34-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,225,054.30-	11,999.90	1,430,893.78-	10,643,948.18-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,527.47-	12,607.00	190,048.00-	2,177,968.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,937,592.40-	0.00	1,352,140.00-	13,289,732.40-
5101010108	คาลงเวลา	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5101010113	ค่าง	2,490,258.00	260,800.00	0.00	2,751,058.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	2,524,175.00	256,410.00	0.00	2,780,585.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	161,850.00	19,755.00	0.00	181,605.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	153,654.00	23,632.00	0.00	177,286.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,434.66	0.00	0.00	11,434.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,500.00	2,400.00	0.00	68,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,744.00	3,100.00	350.00-	41,494.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,810.00	8,000.00	0.00	30,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	33,100.00	16,550.00-	16,550.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	228,470.00	21,720.00	5,820.00-	244,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	428,132.00	12,823.80	3,731.90-	437,223.90
5103020103	ค่าที่พัก	52,300.00	16,800.00	4,600.00-	64,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,189.50	6,448.00	0.00	101,637.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,545.00	0.00	0.00	15,545.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,908.00	0.00	0.00	80,908.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,994,679.21	615,697.20	0.00	3,610,376.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,504,800.00	341,610.00	0.00	1,846,410.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	976,259.33	127,298.80	0.00	1,103,558.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	211,087.92	32,239.42	0.00	243,327.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,548.17	2,003.04	0.00	44,551.21



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,175.02	7,471.81	2,134.65-	23,512.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,213.00	14,528.00	7,264.00-	108,477.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00	3,634.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,300.00	39,000.00	0.00	144,300.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	16,338.41	0.00	0.00	16,338.41
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	295,221.81	0.00	0.00	295,221.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,847.48	1,106.16	0.00	11,953.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	724,214.29	73,850.80	0.00	798,065.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,526.30	17,389.22	0.00	187,915.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,232.12	22,559.69	0.00	243,791.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,740.44	13,434.06	0.00	145,174.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	279,494.29	28,501.04	0.00	307,995.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,745.00	13,332.55	0.00	144,077.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,082.42	314.32	0.00	3,396.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,873.93	37,559.10	0.00	45,433.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	87,211.49	7,115.90	0.00	94,327.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	675,242.57	76,760.71	0.00	752,003.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	79,965.27	8,154.41	0.00	88,119.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	926,093.34	93,750.00	1,929.00-	1,017,914.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	93,750.00	1,929.00	0.00	95,679.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,788,747.87	802,901.35	0.00	7,591,649.22
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	46,061,172.70	6,022,169.15	0.00	52,083,341.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,867,871.66	1,438,157.78	19,263.90-	10,286,765.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22,930.10-	0.00	0.00	22,930.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	311,686.00	324,110.70	324,110.70-	311,686.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057		0.00	41,901,222.89	41,901,222.89-	0.00