

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,637,128.98	10,637,128.98-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	9,892.00	12,916,948.98	12,921,960.98-	4,880.00
1101010113	พักรอ Clearing	9,892.00-	10,653,617.00	10,648,605.00-	4,880.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	16,341,467.98	1,453,885.91	2,174,938.57-	15,620,415.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	545,363.00	1,777,099.80	2,300,009.80-	22,453.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,528.87	309,528.87-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	466,902.33	466,902.33-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,640.00	30,940.00	41,580.00-	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050124	คางรับจาก บก.	2,000.00	903,716.20	776,431.20-	129,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	12,300.00	45,490.00	46,290.00-	11,500.00
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	385,334.19-	0.00	1,070.47-	386,404.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,217,615.49-	0.00	71,468.52-	10,289,084.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,748,615.57-	0.00	16,828.25-	1,765,443.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,967,456.28-	0.00	20,436.01-	2,987,892.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,641,097.72-	0.00	13,000.70-	3,654,098.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

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	3,135,974.18-	0.00	27,581.70-	3,163,555.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,650,535.73-	0.00	12,846.04-	1,663,381.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	8,654.50-	0.00	304.19-	8,958.69-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,112,884.49	0.00	0.00	2,112,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	851,446.41-	0.00	21,982.51-	873,428.92-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	985,302.40-	0.00	6,886.32-	992,188.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,156,633.18	0.00	0.00	12,156,633.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,081,070.97-	0.00	81,693.40-	10,162,764.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

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	667,320.04-	0.00	7,891.33-	675,211.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	657,516.17	901,331.17-	243,815.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,224,451.75	1,224,451.75-	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	472,917.94	640,117.94-	167,200.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,000.00-	762,429.07	889,714.07-	129,285.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,070.81	3,070.81-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,212.55	3,212.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,297,686.89-	32,865.00	362,095.00-	14,626,916.89-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,446.58	41,446.58-	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	107,017.00-	0.00	1,500.00-	108,517.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	195,074.00-	5,300.40	63,157.40-	252,931.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,805,664.00-	34,446.20	7,297,666.20-	13,068,884.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	48,354,215.48-	10,503.10	4,407,633.10-	52,751,345.48-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	12,250.00-	0.00	0.00	12,250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	380,000.00-	0.00	13,600.00-	393,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต 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	899,345.30-	0.00	307,040.00-	1,206,385.30-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	6,760.00-	0.00	0.00	6,760.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	682,789.37-	0.00	15,580.00-	698,369.37-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,434,315.35	1,217,389.40	45,588.70-	6,606,116.05
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	5,434,315.35-	1,760.80	1,173,561.50-	6,606,116.05-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,796,810.00-	0.00	257,885.00-	3,054,695.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,539,440.70-	369.79	371,191.44-	2,910,262.35-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,254,797.34-	0.00	17,278.66-	1,272,076.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,643,948.18-	0.00	1,374,162.87-	12,018,111.05-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,177,968.47-	0.00	374,135.91-	2,552,104.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	13,289,732.40-	0.00	1,079,750.00-	14,369,482.40-
5101010108	คาลงเวลา	15,200.00	104,500.00	0.00	119,700.00
5101010113	ค่างาน	2,751,058.00	279,300.00	0.00	3,030,358.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,780,585.00	256,410.00	0.00	3,036,995.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	181,605.00	17,970.00	0.00	199,575.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,286.00	24,999.00	0.00	202,285.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,434.66	0.00	816.66-	10,618.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,900.00	13,200.00	0.00	82,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,494.00	1,192.00	0.00	42,686.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,810.00	2,070.00	0.00	32,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,550.00	21,280.00	10,640.00-	27,190.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	244,370.00	5,340.00	0.00	249,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	437,223.90	2,789.00	0.00	440,012.90
5103020103	ค่าที่พัก	64,500.00	500.00	0.00	65,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,637.50	200,843.95	14,700.00-	287,781.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,545.00	2,986.19	0.00	18,531.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,908.00	26,238.20	0.00	107,146.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,610,376.41	754,163.00	0.00	4,364,539.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,846,410.00	355,490.00	0.00	2,201,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,103,558.13	267,198.05	0.00	1,370,756.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	243,327.34	20,074.43	16,119.71-	247,282.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,551.21	8,363.12	0.00	52,914.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,512.18	4,270.37	0.00	27,782.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,477.00	14,082.00	0.00	122,559.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00	3,634.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,300.00	50,900.00	0.00	195,200.00
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	11,953.64	1,070.47	0.00	13,024.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	798,065.09	71,468.52	0.00	869,533.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,915.52	16,828.25	0.00	204,743.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	243,791.81	20,436.01	0.00	264,227.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,174.50	13,000.70	0.00	158,175.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	307,995.33	27,581.70	0.00	335,577.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,077.55	12,846.04	0.00	156,923.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,396.74	304.19	0.00	3,700.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,433.03	21,982.51	0.00	67,415.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	94,327.39	6,886.32	0.00	101,213.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	752,003.28	81,693.40	0.00	833,696.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	88,119.68	7,891.33	0.00	96,011.01
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,017,914.34	816.66	0.00	1,018,731.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	95,679.00	1,425.67	0.00	97,104.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,591,649.22	1,569,138.21	0.00	9,160,787.43
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	52,083,341.85	11,387,406.70	0.00	63,470,748.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,286,765.54	1,642,327.87	0.00	11,929,093.41
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:27:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	311,686.00	532,610.70	0.00	844,296.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	739.58	739.58-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057		0.00	61,513,551.77	61,513,551.77-	0.00