

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,078,293.80	(2,070,955.80)	7,338.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	4,880.00	10,705,908.47	(10,710,788.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(4,880.00)	1,955,304.00	(1,950,424.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,623,341.32	6,080,254.00	(472,424.29)	21,231,171.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	22,453.00	8,864,418.97	(8,815,073.97)	71,798.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,673.00	(292,673.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,750.00	(567,750.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	129,285.00	740,488.00	(869,773.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	14,450.00	(17,450.00)	(3,000.00)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(386,404.66)	0.00	(1,106.16)	(387,510.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,289,084.01)	0.00	(73,850.80)	(10,362,934.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,765,443.82)	0.00	(17,389.21)	(1,782,833.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,987,892.29)	0.00	(18,664.53)	(3,006,556.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,654,098.42)	0.00	(13,434.06)	(3,667,532.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

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	(3,163,555.88)	0.00	(28,501.03)	(3,192,056.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,663,381.77)	0.00	(13,087.12)	(1,676,468.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,958.69)	0.00	(314.33)	(9,273.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,112,884.49	0.00	0.00	2,112,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(873,428.92)	0.00	(22,715.26)	(896,144.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(992,188.72)	0.00	(7,115.87)	(999,304.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,156,633.18	0.00	0.00	12,156,633.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,162,764.37)	0.00	(75,785.61)	(10,238,549.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

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	(675,211.37)	0.00	(8,154.42)	(683,365.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(243,815.00)	255,299.65	(11,484.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(40,160.10)	(40,160.10)
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	(167,200.00)	185,538.67	(18,338.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(129,285.00)	860,423.00	(731,138.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	569.00	(569.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,731.49	(1,731.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(20,013.30)	20,013.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,626,916.89)	136,114.00	(99,158.00)	(14,589,960.89)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	290,802.99	0.00	0.00	290,802.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,779,350.98)	0.00	0.00	(32,779,350.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(776,153.00)	(776,153.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	4,027.80	(21,030.80)	(17,003.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	39,068.00	(8,601,478.00)	(8,562,410.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	171,326.00	(1,096,283.00)	(924,957.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33.67)	(33.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(406,268.43)	(406,268.43)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,015,464.10	(65,127.10)	950,337.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	29,670.60	(980,007.60)	(950,337.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(266,260.00)	(266,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(166,633.46)	(166,633.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,430.00)	(7,430.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,350.00	(731,652.86)	(722,302.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	216.00	(93,373.00)	(93,157.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,977,531.00)	(5,977,531.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	279,300.00	0.00	279,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	266,260.00	0.00	266,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	16,495.00	0.00	16,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,030.00	0.00	15,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,965.00	0.00	25,965.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,700.00	(9,350.00)	9,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,510.10	0.00	16,510.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,118.42	0.00	16,118.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,220.25	0.00	2,220.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,134.65	0.00	2,134.65
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	8,720.43	0.00	8,720.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,106.16	0.00	1,106.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	73,850.80	0.00	73,850.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,389.21	0.00	17,389.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,664.53	0.00	18,664.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,434.06	0.00	13,434.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28,501.03	0.00	28,501.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,087.12	0.00	13,087.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	314.33	0.00	314.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	22,715.26	0.00	22,715.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,115.87	0.00	7,115.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	75,785.61	0.00	75,785.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,154.42	0.00	8,154.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,038,458.70	0.00	1,038,458.70
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	9,692,670.40	0.00	9,692,670.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	463,487.86	(9,350.00)	454,137.86
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20,013.30)	(20,013.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	15.00	0.00	15.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057		0.00	46,177,986.06	(46,177,986.06)	0.00