

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 60,000.00 | 3,140,697.50 | (3,193,359.50) | 7,338.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,024,341.25 | (4,023,995.25) | 346.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,237,674.00 | (3,238,020.00) | (346.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 22,307,086.31 | 568,067.65 | (727,053.48) | 22,148,100.48 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 69,113.65 | 817,375.50 | (867,452.15) | 19,037.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 302,720.74 | (302,720.74) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 373,794.00 | (373,794.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 676,514.74 | (676,514.74) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 89,600.00 | (86,100.00) | 3,500.00 |
| 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 | (400,531.91) | 0.00 | 0.00 | (400,531.91) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 34,781,344.44 | 0.00 | 0.00 | 34,781,344.44 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (11,232,266.64) | 0.00 | 0.00 | (11,232,266.64) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,281,133.80 | 0.00 | 0.00 | 4,281,133.80 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,987,529.26) | 0.00 | 0.00 | (1,987,529.26) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,092,131.30 | 0.00 | 0.00 | 4,092,131.30 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,200,157.51) | 0.00 | 0.00 | (3,200,157.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,039,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,350.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,952,484.44) | 0.00 | 0.00 | (1,952,484.44) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,244,864.53 | 0.00 | 0.00 | 4,244,864.53 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,492,671.91) | 0.00 | 0.00 | (3,492,671.91) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,882,142.87 | 0.00 | 0.00 | 1,882,142.87 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,803,527.83) | 0.00 | 0.00 | (1,803,527.83) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (12,973.09) | 0.00 | 0.00 | (12,973.09) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,112,884.49 | 0.00 | 0.00 | 2,112,884.49 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,160,691.59) | 0.00 | 0.00 | (1,160,691.59) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,559,247.53 | 0.00 | 0.00 | 1,559,247.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,077,049.18) | 0.00 | 0.00 | (1,077,049.18) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,026,471.43 | 0.00 | 0.00 | 14,026,471.43 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (11,188,546.53) | 0.00 | 0.00 | (11,188,546.53) |
| 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 | 1,289,686.65 | 0.00 | 0.00 | 1,289,686.65 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (812,161.27) | 0.00 | 0.00 | (812,161.27) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 195,065.31 | (195,065.31) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 153,880.00 | (337,800.00) | (183,920.00) |
| 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 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 267,847.99 | (267,847.99) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 638,829.27 | (638,829.27) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 324.00 | (324.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 25.53 | (25.53) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,249.84 | (1,249.84) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (15,217,609.48) | 43,176.00 | (145,186.00) | (15,319,619.48) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 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 | (556,441.92) | 0.00 | 0.00 | (556,441.92) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,488,537.19) | 0.00 | 0.00 | (32,488,537.19) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,608,880.81) | 0.00 | 0.00 | (1,608,880.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,799.00) | 0.00 | (6,000.00) | (8,799.00) |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | (16,669.00) | 168.90 | (7,318.90) | (23,819.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (131,546.00) | 16,428.80 | (301,186.80) | (416,304.00) |
| 4202020102 | ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก | (1,569,918.00) | 14,942.10 | (3,337,434.10) | (4,892,410.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,755.00) | (3,755.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (808,035.06) | 0.00 | (141,285.00) | (949,320.06) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 171,613.30 | 365,742.20 | (4,502.20) | 532,853.30 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (171,613.30) | 3,487.80 | (364,727.80) | (532,853.30) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (276,770.00) | 0.00 | (276,770.00) | (553,540.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (141,725.09) | 0.00 | (75,590.79) | (217,315.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (34,720.00) | 0.00 | (1,520.00) | (36,240.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,973,799.35) | 0.00 | (727,053.48) | (2,700,852.83) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,864.00) | 0.00 | (192,717.65) | (217,581.65) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,490,457.16) | 0.00 | (375,350.00) | (7,865,807.16) |
| 5101010113 | ค่างาน | 279,300.00 | 279,300.00 | 0.00 | 558,600.00 |
| 5101010115 | ค่างานตอบแทนพวงราชการ | 276,770.00 | 276,770.00 | 0.00 | 553,540.00 |
| 5101010116 | เงินค่างานรองชีพ | 16,495.00 | 16,495.00 | 0.00 | 32,990.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 25,128.00 | 25,128.00 | 0.00 | 50,256.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,520.00 | 0.00 | 0.00 | 16,520.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 988.00 | 1,054.00 | 0.00 | 2,042.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,931.18 | 0.00 | 2,931.18 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 11,545.00 | 8,130.10 | 0.00 | 19,675.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 175,880.00 | 153,880.00 | 0.00 | 329,760.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 247,600.00 | 183,920.00 | 0.00 | 431,520.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 235,295.42 | (20,808.30) | 214,487.12 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,926.02 | 20,016.17 | 0.00 | 46,942.19 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,979.50 | 3,926.90 | 0.00 | 5,906.40 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,067.86 | 1,494.81 | 0.00 | 2,562.67 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,589.00 | 0.00 | 10,589.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,480.99 | 0.00 | 2,480.99 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,103.14 | 0.00 | 0.00 | 1,103.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 73,649.02 | 0.00 | 0.00 | 73,649.02 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,341.68 | 0.00 | 0.00 | 17,341.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,235.81 | 0.00 | 0.00 | 19,235.81 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,860.64 | 0.00 | 0.00 | 23,860.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,619.27 | 0.00 | 0.00 | 12,619.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,555.99 | 0.00 | 0.00 | 1,555.99 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 313.47 | 0.00 | 0.00 | 313.47 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,852.46 | 0.00 | 0.00 | 21,852.46 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,910.64 | 0.00 | 0.00 | 5,910.64 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 94,397.33 | 0.00 | 0.00 | 94,397.33 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 13,733.65 | 0.00 | 0.00 | 13,733.65 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 831,329.50 | 558,797.65 | 0.00 | 1,390,127.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:36:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก. | 8,071,023.56 | 3,518,622.00 | 0.00 | 11,589,645.56 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,870,605.58 | 727,053.48 | 0.00 | 2,597,659.06 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (5,781,726.90) | 0.00 | 0.00 | (5,781,726.90) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057 | | 0.00 | 20,984,857.82 | (20,984,857.82) | 0.00 |