

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:04:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	167,659.50	2,858,338.00	(2,909,251.00)	116,746.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	16.10	5,072,910.10	(5,062,818.10)	10,108.10
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,016,636.00	(3,016,636.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,110,621.08	1,693,858.00	(285,398.66)	9,519,080.42
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	1,233,735.40	1,373,345.10	(2,438,333.20)	168,747.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,690.83	(175,090.83)	5,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	281,399.00	(232,549.00)	48,850.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,300.00	142,300.00	(160,060.00)	124,540.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	227,324.00	20,000.00	(91,932.00)	155,392.00
1102050122 ล/น เชื้อชนิดขี้ของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	476,009.83	(476,009.83)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	96,394.41	3,377,639.00	(2,652,343.50)	821,689.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	289,481.00	0.00	0.00	289,481.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,155,772.00	2,327,503.00	0.00	20,483,275.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,327,503.00	(2,327,503.00)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,324,783.65)	0.00	0.00	(1,324,783.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,083,577.50	0.00	0.00	39,083,577.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(9,315,803.03)	0.00	0.00	(9,315,803.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,966,200.00	208,489.00	0.00	4,174,689.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	208,489.00	(208,489.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(884,585.98)	0.00	0.00	(884,585.98)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,535,992.00	0.00	(2,535,992.00)	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,811,450.47)	1,811,450.47	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,426,542.00	64,000.00	0.00	3,490,542.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,700.00	(93,700.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,523,404.53)	0.00	0.00	(1,523,404.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,114,233.86	0.00	0.00	3,114,233.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,300,427.48)	0.00	0.00	(2,300,427.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าะวิทยุ	4,129,722.24	0.00	0.00	4,129,722.24
1206030102 พักไฟฟ้าะวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าะวิทยุ	(1,692,576.21)	0.00	0.00	(1,692,576.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	272,146.00	11,800.00	0.00	283,946.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,225.80)	0.00	0.00	(150,225.80)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.04.2020
Report Time : 23:04:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,184.94)	0.00	0.00	(23,184.94)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,531,802.50)	0.00	0.00	(7,531,802.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,897,624.87)	0.00	0.00	(1,897,624.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,093,855.48	29,700.00	0.00	7,123,555.48
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,438,897.63)	0.00	0.00	(5,438,897.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	457,200.00	0.00	0.00	457,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(312,545.28)	0.00	0.00	(312,545.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	105,500.00	0.00	(105,500.00)	0.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(105,496.00)	105,496.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	665,998.65	0.00	0.00	665,998.65
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(579,004.59)	0.00	0.00	(579,004.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,500.00)	293,754.86	(169,254.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	777,366.20	(777,366.20)	0.00
2101020105 จ/นเชื้อชนิดขี้ของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	545,844.73	(545,844.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	421,724.53	(476,174.53)	(54,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	164.70	(164.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	2,817.53	(2,817.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101 รัตนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,687,564.20)	0.00	(30,422.00)	(5,717,986.20)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2114010102	เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนานอง	(47,074.00)	0.00	0.00	(47,074.00)
2202010101	งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรวจรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	1,995,939.13	0.00	0.00	1,995,939.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(61,116,802.54)	0.00	0.00	(61,116,802.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,576.19	0.00	(1,916,946.47)	(1,913,370.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:04:47

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4201020105	ร/ตริบททรัพย์สิน	(119,746.00)	0.00	(5,947.00)	(125,693.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(319,332.70)	884.70	(53,449.20)	(371,897.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(11,734,063.40)	105,292.80	(4,927,993.80)	(16,556,764.40)
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งหาหนอก	(9,076,975.80)	164,587.00	(2,370,600.50)	(11,282,989.30)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(802,100.00)	25,000.00	(240,000.00)	(1,017,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(19,584.75)	0.00	(2,000.00)	(21,584.75)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	1,000,616.60	410,804.40	(21,240.40)	1,390,180.60
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(1,004,230.30)	150.00	(389,714.00)	(1,393,794.30)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(520,975.00)	0.00	(104,195.00)	(625,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(690,621.60)	13,920.00	(918,076.46)	(1,594,778.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,301,383.80)	0.00	0.00	(1,301,383.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,190.00)	0.00	(8,104.00)	(110,294.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,940,743.29)	0.00	(285,398.66)	(2,226,141.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(266,841.00)	0.00	(30,648.00)	(297,489.00)
4308010118	รต. ระหว่างกัน Ingram	(3,445,084.20)	0.00	(1,663,210.00)	(5,108,294.20)
5101010113	ค่าจ้าง	964,000.00	192,800.00	0.00	1,156,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	516,400.00	103,280.00	0.00	619,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,125.00	15,625.00	0.00	93,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	73,552.00	11,766.00	0.00	85,318.00
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,220.00	6,100.00	0.00	89,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	18,970.00	2,004.00	0.00	20,974.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	18,108.00	0.00	0.00	18,108.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	7,230.00	42,080.00	(13,920.00)	35,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,200.00	21,000.00	0.00	34,200.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	44,082.00	27,418.00	0.00	71,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,995.00	93,461.20	(4,815.00)	133,641.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	14,416.00	0.00	0.00	14,416.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,560.00	28,190.00	0.00	65,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,500.00	541,515.00	(41,500.00)	624,515.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	452,840.98	126,241.03	0.00	579,082.01
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,691.68	2,173.71	0.00	8,865.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,972.10	7,668.60	0.00	27,640.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,524.58	0.00	3,524.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,347.00	4,159.00	0.00	33,506.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 01.04.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:04:47

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030207	คชจ. ในการประชุม	8,700.00	57,775.00	0.00	66,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	2,184.75	0.00	0.00	2,184.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	188,502.57	0.00	0.00	188,502.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	405,785.78	0.00	0.00	405,785.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,767.59	0.00	0.00	103,767.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	115,998.66	0.00	0.00	115,998.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	142,521.17	0.00	0.00	142,521.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	171,507.59	0.00	0.00	171,507.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,950.07	0.00	0.00	10,950.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,162.84	0.00	0.00	1,162.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	16,725.69	0.00	0.00	16,725.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	114,680.64	0.00	0.00	114,680.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	321,382.62	0.00	0.00	321,382.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	37,975.08	0.00	0.00	37,975.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,367.60	0.00	0.00	30,367.60
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	(1,050.26)	0.00	0.00	(1,050.26)
5203010146	จำหน่าย-ค. ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,145,215.30	536,566.60	0.00	1,681,781.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บงก.	19,839,675.75	7,178,595.00	0.00	27,018,270.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,940,698.52	285,398.66	0.00	2,226,097.18
5210010112	T/Eรายได้ออานาสงคลัง	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,892,153.00	0.00	0.00	1,892,153.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,739,670.40	(2,739,670.40)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,436,759.40	(2,436,759.40)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	42,959,638.96	(42,959,638.96)	0.00