

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 04.11.2020  
Report Time : 23:01:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,399.40	1,418,479.20	(1,418,479.20)	8,399.40
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,108,791.10	(2,108,791.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	344,248.00	(344,248.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,595,917.13	744,976.00	(225,213.00)	7,115,680.13
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	137,985.90	637,494.10	(708,565.10)	66,914.90
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,123.00	(120,123.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,213.00	(225,213.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	153,200.00	0.00	(153,200.00)	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดช่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	950.00	463,559.00	(464,509.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	48,144.41	18,181.10	(17,293.60)	49,031.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	239,758.00	0.00	0.00	239,758.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	0.00	0.00	20,483,275.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(3,269,434.30)	0.00	0.00	(3,269,434.30)
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 สง.	(9,887,106.69)	0.00	0.00	(9,887,106.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,221,139.30)	0.00	0.00	(1,221,139.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,490,542.00	0.00	0.00	3,490,542.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,750,715.78)	0.00	0.00	(1,750,715.78)
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	(2,501,082.30)	0.00	0.00	(2,501,082.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,170,382.24	0.00	0.00	4,170,382.24
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,935,507.26)	0.00	0.00	(1,935,507.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	283,946.00	0.00	0.00	283,946.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,937.55)	0.00	0.00	(177,937.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(25,288.77)	0.00	0.00	(25,288.77)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 04.11.2020  
Report Time : 23:01:59

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,554,899.59)	0.00	0.00	(7,554,899.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,059,083.14)	0.00	0.00	(2,059,083.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,682,135.48	0.00	0.00	7,682,135.48
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,896,179.79)	0.00	0.00	(5,896,179.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,439.95)	0.00	0.00	(374,439.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(621,396.22)	0.00	0.00	(621,396.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,087.00)	68,087.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(91,474.13)	91,474.13	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(950.00)	464,509.00	(463,559.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	636.32	(636.32)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(77,751.90)	77,751.90	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,077,812.20)	362.00	(56,950.00)	(6,134,400.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(47,074.00)	0.00	0.00	(47,074.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,485,799.10	0.00	0.00	3,485,799.10
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,118,345.48)	0.00	0.00	(59,118,345.48)

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน	0.00	0.00	(5,970.00)	(5,970.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	31.50	(78,181.80)	(78,150.30)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	4,402.20	(1,030,176.20)	(1,025,774.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	17,880.80	(783,615.60)	(765,734.80)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.50)	(45.50)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(108,985.00)	(108,985.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	191,210.30	(5,862.50)	185,347.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 04.11.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.

Report Time : 23:01:59

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบป.ม.	0.00	1,439.20	(185,347.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	117,230.00	(117,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,943.00	(28,942.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(266,301.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,717.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(688,259.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	204,300.00	204,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	234,460.00	117,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,357.00	14,357.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,442.00	8,499.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,600.00	15,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,000.00	32,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,000.00	48,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,600.00	57,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(83,873.40)
5104020103	ค่าประปาฯน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,251.73)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,349.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	249,159.00	249,159.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บงก.	0.00	1,862,272.10	1,862,272.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	225,213.00	225,213.00
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	0.00	0.00	(77,751.90)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,071,424.95	(10,071,424.95)	0.00

&lt;/