

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:02:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,223.60	978,590.20	(990,779.80)	17,034.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	942,700.10	(940,922.60)	1,777.50
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	121,428.00	(121,428.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,480,679.15	904,752.20	(217,884.00)	7,167,547.35
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	14,465.10	117,605.00	(82,104.90)	49,965.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.30	118,760.44	(118,760.44)	0.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,082.79	(227,082.79)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	524.00	0.00	0.00	524.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,530.00	0.00	0.00	27,530.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,235.23	330,106.00	(350,341.23)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	48,144.41	6,615,441.00	(6,601,931.00)	61,654.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	291,179.00	0.00	0.00	291,179.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,155,772.00	0.00	0.00	18,155,772.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,136,281.08)	0.00	0.00	(1,136,281.08)
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.	(8,910,017.25)	0.00	0.00	(8,910,017.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,966,200.00	0.00	0.00	3,966,200.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(780,818.39)	0.00	0.00	(780,818.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,535,992.00	0.00	0.00	2,535,992.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,754,828.75)	0.00	0.00	(1,754,828.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,426,542.00	0.00	0.00	3,426,542.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,407,405.87)	0.00	0.00	(1,407,405.87)
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	(2,157,906.31)	0.00	0.00	(2,157,906.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,129,722.24	0.00	0.00	4,129,722.24
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,521,068.62)	0.00	0.00	(1,521,068.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	259,246.00	0.00	0.00	259,246.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,275.73)	0.00	0.00	(139,275.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:02:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,022.10)	0.00	0.00	(22,022.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,515,076.81)	0.00	0.00	(7,515,076.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,782,944.23)	0.00	0.00	(1,782,944.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,937,655.48	0.00	0.00	6,937,655.48
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,086,474.68)	0.00	0.00	(5,086,474.68)
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	(274,570.20)	0.00	0.00	(274,570.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,708,500.00	0.00	0.00	1,708,500.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,708,491.00)	0.00	0.00	(1,708,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	652,623.50	0.00	0.00	652,623.50
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(535,839.16)	0.00	0.00	(535,839.16)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเชื้อขีดข่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(15,000.00)	0.00	(1,000.00)	(16,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,280.30)	350,386.00	(330,106.00)	(0.30)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	44.77	(44.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(113,563.84)	(113,563.84)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18,950.00)	18,950.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,408,617.20)	0.00	(48,902.00)	(5,457,519.20)
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	ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู่	(40,793.79)	0.00	0.00	(40,793.79)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สหธิ	1,995,476.12	0.00	0.00	1,995,476.12
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สหสม	(61,187,889.88)	0.00	0.00	(61,187,889.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,087.34	0.00	0.00	71,087.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	550.80	(13,343.80)	(12,793.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	76,716.00	(6,799,492.00)	(6,722,776.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก	0.00	33,352.20	(600,656.20)	(567,304.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 06.11.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.

Report Time : 23:02:06

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(121,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	72,943.20	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	19,565.60	(94,956.80)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,498.00	(13,172.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(217,928.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,102.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(860,650.20)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	192,800.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	99,050.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,710.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	14,550.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,996.00	(4,498.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	106,804.11	0.00
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,410.80	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,673.93	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,675.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	121,784.40	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บงก.	0.00	7,316,840.60	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	217,884.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18,950.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,033,651.14	(19,033,651.14)	0.00