

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 เชื้อคในมือ	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 เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก 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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,439.95)	0.00	0.00	(374,439.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คสส.-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 เชื้อคขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. 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-งวด. นิตติ (53)	0.00	636.32	(636.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-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/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	3,485,799.10	0.00	0.00	3,485,799.10
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. 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/ดริบทรัพย์ชดเชย	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/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	17,880.80	(783,615.60)		(765,734.80)
4203010101	ร/ค ดบ .เงินฝาก	0.00	0.00	(45.50)		(45.50)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00		0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	0.00	0.00	(108,985.00)		(108,985.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	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 : 04.11.20

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.

Report Time : 23:01:5

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	1,439.20	(186,787.00)	(185,347.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	117,230.00	(234,460.00)	(117,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,943.00	(30,885.00)	(28,942.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(266,301.00)	(266,301.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,717.00)	(56,717.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(688,259.00)	(688,259.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	204,300.00	0.00	204,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	234,460.00	(117,230.00)	117,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	14,357.00	0.00	14,357.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	10,442.00	(1,943.00)	8,499.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(83,873.40)	(83,873.40)
5104020103 ค่าประปาณ้บาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,251.73)	(3,251.73)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,349.00)	(4,349.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	249,159.00	0.00	249,159.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดใหม่ก.	0.00	1,862,272.10	0.00	1,862,272.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	225,213.00	0.00	225,213.00
5210010112 T/Eรายไดรอนาสงคลัง	0.00	0.00	(77,751.90)	(77,751.90)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,071,424.95	(10,071,424.95)	0.00

</