

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,223.60	978,590.20	(990,779.80)	17,034.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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/ฝ. 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 เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก 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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส.-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/น เชื้อขัดข้อง-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 -งดต 1	0.00	44.77	(44.77)	0.00
2102040106 W/Htax-งดต.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 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(40,793.79)	0.00	0.00	(40,793.79)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,995,476.12	0.00	0.00	1,995,476.12
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(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/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	33,352.20	(600,656.20)	(567,304.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 06.11.20  
 Report Time : 23:02:00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	0.00	0.00	(121,000.00)	(121,000.00)
4206010199	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4207010101	0.00	72,943.20	0.00	72,943.20
4301020108	0.00	19,565.60	(94,956.80)	(75,391.20)
4307010103	0.00	0.00	(99,050.00)	(99,050.00)
4307010105	0.00	4,498.00	(13,172.00)	(8,674.00)
4307010107	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	0.00	0.00	(217,928.77)	(217,928.77)
4308010105	0.00	0.00	(44,102.00)	(44,102.00)
4308010118	0.00	0.00	(860,650.20)	(860,650.20)
5101010113	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00
5101010115	0.00	99,050.00	0.00	99,050.00
5101010116	0.00	14,710.00	0.00	14,710.00
5101020106	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00
5101030205	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	0.00	8,996.00	(4,498.00)	4,498.00
5104020101	0.00	106,804.11	0.00	106,804.11
5104020103	0.00	1,410.80	0.00	1,410.80
5104020105	0.00	2,673.93	0.00	2,673.93
5104020107	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5210010102	0.00	121,784.40	0.00	121,784.40
5210010103	0.00	7,316,840.60	0.00	7,316,840.60
5210010105	0.00	217,884.00	0.00	217,884.00
5210010112	0.00	0.00	(18,950.00)	(18,950.00)
5212010199	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,033,651.14	(19,033,651.14)	0.00