

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,948,700.00	(261,700.00)	6,687,000.00
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	1,855,660.40	(1,855,660.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	157,442.00	(157,442.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,845,985.20	279,772.00	(271,791.66)	6,853,965.54
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	457,612.00	1,191,586.00	(1,593,955.00)	55,243.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,090.60	(246,090.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	271,791.66	(271,791.66)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดช่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	527,607.26	(517,882.26)	9,725.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	(21,538.50)	459,215.95	(433,244.45)	4,433.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,207.00	0.00	0.00	123,207.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	0.00	0.00	20,483,275.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,816,056.21)	0.00	(41,410.74)	(3,857,466.95)
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.	(10,947,181.81)	0.00	(80,308.72)	(11,027,490.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,500,663.17)	0.00	(20,637.11)	(1,521,300.28)
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	(2,053,023.22)	0.00	(22,670.61)	(2,075,693.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,476,233.86	0.00	0.00	4,476,233.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,941,332.18)	0.00	(21,487.06)	(2,962,819.24)
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	(2,387,965.74)	0.00	(34,276.98)	(2,422,242.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,346.00	0.00	0.00	315,346.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,033.80)	0.00	(2,339.65)	(211,373.45)
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	(31,364.66)	0.00	(460.30)	(31,824.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,575,638.07)	0.00	(777.03)	(7,576,415.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,995,838.39	0.00	0.00	2,995,838.39
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,371,974.04)	0.00	(24,623.75)	(2,396,597.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,364,608.88	0.00	0.00	8,364,608.88
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(6,591,204.19)	0.00	(51,945.10)	(6,643,149.29)
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	(520,472.52)	0.00	(4,157.45)	(524,629.97)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(693,113.12)	0.00	(5,431.79)	(698,544.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,289.48	(35,289.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	517,890.46	(527,615.46)	(9,725.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8.20	(8.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,026,368.40)	1,662,307.00	(114,533.00)	(7,478,594.40)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,130,743.06	0.00	0.00	5,130,743.06
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(55,732,637.51)	0.00	0.00	(55,732,637.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,662,307.00)	(1,662,307.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)
4201020105 ร/ตริบททรัพย์สินชดเชย	0.00	0.00	(55,900.00)	(55,900.00)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(31,501.13)	521.00	(22,585.25)	(53,565.38)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(231,380.00)	0.00	(717,660.00)	(949,040.00)

4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,032,984.80)	0.00	(7,437,166.70)	(9,470,151.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(155.95)	0.00	0.00	(155.95)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(4,500.00)	0.00	(261,000.00)	(265,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,882.00)	0.00	0.00	(9,882.00)
4206010199	รายได้ไม่ไขว่คว้า	(11,131.54)	0.00	(1,000.00)	(12,131.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Report date : 01.12.20
Report Time : 23:03:(

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	219,996.10	797,271.70	0.00	1,017,267.80
4301020107 ร/ดธรรมเนียการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(219,996.10)	0.00	(783,107.70)	(1,003,103.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(119,615.00)	0.00	(129,050.00)	(248,665.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(87,297.79)	0.00	(60,793.28)	(148,091.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(106,270.00)	(198,145.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(327,145.02)	0.00	(271,791.66)	(598,936.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,681.00)	0.00	(113,092.00)	(181,773.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(751,581.00)	0.00	(166,680.00)	(918,261.00)
5101010113 ค่าจ้าง	204,300.00	198,166.66	0.00	402,466.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,230.00	127,050.00	0.00	244,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,880.00	17,543.00	0.00	36,423.00
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	8,007.00	7,900.00	0.00	15,907.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	995.00	0.00	995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,300.00	8,928.00	0.00	10,228.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,017.80	0.00	9,017.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,607.00	0.00	34,607.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	682.48	0.00	682.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,226.22	0.00	0.00	1,226.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,259.00	0.00	0.00	5,259.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	20,370.00	0.00	20,370.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,066.04	0.00	0.00	2,066.04
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,791.11	41,410.74	0.00	84,201.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	82,985.68	80,308.72	0.00	163,294.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,325.02	20,637.11	0.00	41,962.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	23,426.57	22,670.61	0.00	46,097.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,203.31	21,487.06	0.00	43,690.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,419.84	34,276.98	0.00	69,696.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,417.62	2,339.65	0.00	4,757.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	475.63	460.30	0.00	935.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	802.94	777.03	0.00	1,579.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,444.56	24,623.75	0.00	50,068.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,676.40	51,945.10	0.00	105,621.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,296.05	4,157.45	0.00	8,453.50
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,612.89	5,431.79	0.00	11,044.68
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Report date : 01.12.20
Report Time : 23:03:(

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	255,253.20	280,628.30	0.00	535,881.50
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดให้บงก.	1,822,262.72	2,004,455.55	(526.40)	3,826,191.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	284,145.00	271,791.66	0.00	555,936.66
5210010112 T/Eรายได้ออกร่างคลัง	(70,252.20)	0.00	0.00	(70,252.20)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	57,831.00	32,370.00	0.00	90,201.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	18,396,510.45	(18,396,510.45)	0.00