

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,679,013.40	(1,522,061.40)	156,952.00
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	2,624,375.99	(2,624,375.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	94,702.00	(94,702.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,183,646.26	1,673,461.00	(318,252.83)	8,538,854.43
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	106,843.00	1,046,540.59	(1,102,314.59)	51,069.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,510.59	(245,510.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	398,093.00	(398,093.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	137,640.00	0.00	0.00	137,640.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	81,840.00	586,279.03	(647,309.03)	20,810.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	(45,300.00)	655,094.82	(648,794.82)	(39,000.00)
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	(3,562,070.27)	0.00	0.00	(3,562,070.27)
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.	(10,454,621.65)	0.00	0.00	(10,454,621.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,371,108.01)	0.00	0.00	(1,371,108.01)
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	(1,912,946.56)	0.00	0.00	(1,912,946.56)
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	(2,704,604.38)	0.00	0.00	(2,704,604.38)
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	(2,177,732.27)	0.00	0.00	(2,177,732.27)
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	(193,744.94)	0.00	0.00	(193,744.94)
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	(28,541.52)	0.00	0.00	(28,541.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,570,872.26)	0.00	0.00	(7,570,872.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	234,500.86	0.00	2,995,838.39
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,219,470.67)	0.00	0.00	(2,219,470.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,884,814.88	60,000.00	0.00	7,944,814.88
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(6,253,735.84)	0.00	0.00	(6,253,735.84)
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	(456,929.96)	0.00	0.00	(456,929.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(659,798.02)	0.00	0.00	(659,798.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,899.83	(45,899.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,900.00	(157,100.00)	(31,200.00)
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	172,280.67	(172,280.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(81,840.00)	647,506.00	(586,476.00)	(20,810.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	159.55	(159.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	501.72	(501.72)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,295,535.40)	0.00	(1,477,899.00)	(8,773,434.40)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สุทธิ	3,485,799.10	0.00	0.00	3,485,799.10
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สหสม	(59,117,275.07)	0.00	0.00	(59,117,275.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(101,161.54)	0.00	0.00	(101,161.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)
4201020105 ร/ดรับทรัพย์สินชดเชย	(246,616.00)	0.00	(5,953.00)	(252,569.00)

4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(751,706.30)	200.00	(218,978.00)	(970,484.30)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,162,238.00)	0.00	(108,540.00)	(7,270,778.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(10,799,878.40)	0.00	(1,104,135.41)	(11,904,013.81)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(45.50)	0.00	0.00	(45.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 02.06.20
Report Time : 23:04:4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(587,610.00)	420,000.00	(462,000.00)	(629,610.00)
4206010199 รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	(1,973,398.13)	0.00	(2,138.00)	(1,975,536.13)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,585,111.64	124,055.86	0.00	1,709,167.50
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(1,585,111.64)	0.00	(124,055.86)	(1,709,167.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(837,305.00)	0.00	(119,615.00)	(956,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,078,953.88)	3,705.44	(365,551.25)	(2,440,799.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,730.00)	0.00	(1,200.00)	(67,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,612,103.81)	0.00	(318,252.83)	(3,930,356.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,223,277.07)	0.00	(1,480,911.00)	(2,704,188.07)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,978,996.40)	0.00	(487,050.86)	(5,466,047.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,414,639.13	204,300.00	0.00	1,618,939.13
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	820,610.00	117,230.00	0.00	937,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	121,634.00	18,888.00	0.00	140,522.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	81,869.00	16,006.00	0.00	97,875.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,650.00	0.00	0.00	65,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	1,200.00	0.00	2,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,350.00	48,920.00	0.00	173,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,300.00	9,146.00	0.00	56,446.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	277,582.27	106,090.00	0.00	383,672.27
5104010104 ค่าวัสดุ	305,570.90	35,470.00	0.00	341,040.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	14,831.29	11,188.19	(3,742.86)	22,276.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,574.80	9,050.02	0.00	76,624.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	862,000.00	136,100.00	0.00	998,100.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	47,265.00	0.00	0.00	47,265.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	408,030.13	81,526.92	0.00	489,557.05
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,011.03	1,478.75	0.00	10,489.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,257.79	3,922.62	0.00	30,180.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,118.00	7,275.00	0.00	49,393.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,955.00	7,845.00	(1,000.00)	29,800.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	1,505,894.13	0.00	0.00	1,505,894.13
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	577.00	0.00	0.00	577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.06.20
Report Time : 23:04:4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	292,635.97	0.00	0.00	292,635.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	567,514.96	0.00	0.00	567,514.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,968.71	0.00	0.00	149,968.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	162,230.78	0.00	0.00	162,230.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,522.08	0.00	0.00	203,522.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	242,225.01	0.00	0.00	242,225.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,807.39	0.00	0.00	15,807.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,252.75	0.00	0.00	3,252.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,972.67	0.00	0.00	15,972.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	172,776.28	0.00	0.00	172,776.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	357,556.05	0.00	0.00	357,556.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	82,490.01	0.00	0.00	82,490.01
5105010148 ติดจำหน่าย-software	38,401.80	0.00	0.00	38,401.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	18,544.35	1,000.00	0.00	19,544.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,811,153.41	1,594,547.86	0.00	4,405,701.27
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดในทบ.	20,007,562.99	1,257,417.55	0.00	21,264,980.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,571,015.81	318,252.83	0.00	3,889,268.64
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77,751.90)	0.00	0.00	(77,751.90)
5210010118 TE-ภายในกรม	322,566.25	0.00	0.00	322,566.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	190,477.00	4,020.00	0.00	194,497.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,845,855.09	(14,845,855.09)	0.00