

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 05.08.2020  
Report Time : 23:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	120,727.50	742,405.00	(807,388.00)	55,744.50
1101010104 เงินทรงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	16.10	1,809,979.00	(1,809,949.00)	46.10
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	795,381.00	(795,381.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,140,555.76	897,136.00	(1,739,546.83)	8,298,144.93
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	434,859.60	1,229,251.00	(1,046,542.00)	617,568.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,776.13	(154,776.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,845.00	302,917.00	(310,762.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	139,625.00	93,203.00	(35,788.00)	197,040.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	744,199.13	(542,524.13)	201,675.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	48,144.41	249,309.87	(125,309.87)	172,144.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	289,481.00	0.00	0.00	289,481.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	0.00	0.00	20,483,275.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(3,142,788.30)	0.00	0.00	(3,142,788.30)
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 คลส. อาคาร สนง.	(9,641,499.51)	0.00	0.00	(9,641,499.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,156,236.36)	0.00	0.00	(1,156,236.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,680,506.29)	0.00	0.00	(1,680,506.29)
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	(2,414,819.48)	0.00	0.00	(2,414,819.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าะวิทยุ	4,170,382.24	0.00	0.00	4,170,382.24
1206030102 พักไฟฟ้าะวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าะวิทยุ	(1,830,678.13)	0.00	0.00	(1,830,678.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	283,946.00	0.00	0.00	283,946.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,096.53)	0.00	0.00	(171,096.53)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 05.08.2020  
Report Time : 23:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,118.28)	0.00	0.00	(24,118.28)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,545,227.06)	0.00	0.00	(7,545,227.06)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,989,671.16)	0.00	0.00	(1,989,671.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,123,555.48	0.00	0.00	7,123,555.48
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,720,113.92)	0.00	0.00	(5,720,113.92)
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	(343,025.28)	0.00	0.00	(343,025.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	665,998.65	0.00	0.00	665,998.65
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(603,378.56)	0.00	0.00	(603,378.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,181,747.78	(2,181,747.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(632,000.00)	1,629,747.95	(997,747.95)	0.00
2101020105 จ/นเชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,166.85	(175,442.29)	(1,275.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,845.00)	550,402.07	(744,232.07)	(201,675.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	359.66	(359.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	32.94	(32.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,333.18	(8,333.18)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,815,141.20)		286.00	(88,820.00)		(5,903,675.20)
2111030199	เงินรับฝากอื่น		0.00	0.00		0.00	0.00
2114010102	เงินชดเชยประกันภัย		0.00	0.00		0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนานาส่ง	(67,074.00)		0.00	(1,000.00)		(68,074.00)
2202010101	งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)		0.00		0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ		0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ		1,995,939.13	0.00		0.00	1,995,939.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(61,116,802.54)		0.00		0.00	(61,116,802.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		3,568.19	0.00		0.00	3,568.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)		0.00		0.00	(2,320,275.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.08.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:06:13

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	(284,479.60)	5,150.00	(50,748.00)	(330,077.60)
4201020199	(838,495.26)	0.00	(62,241.00)	(900,736.26)
4202010199	(17,644,794.60)	16,298.80	(273,856.80)	(17,902,352.60)
4202020102	(13,732,488.71)	19,838.80	(1,507,647.87)	(15,220,297.78)
4202030105	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4205010104	(1,074,700.00)	0.00	(229,000.00)	(1,303,700.00)
4206010199	(135,664.75)	0.00	(2,000.00)	(137,664.75)
4207010101	1,732,977.60	167,234.70	(1,730.60)	1,898,481.70
4301020108	(1,732,977.60)	7,358.80	(176,113.70)	(1,901,732.50)
4307010103	(937,755.00)	78,025.00	(181,950.00)	(1,041,680.00)
4307010105	(2,479,767.75)	3,586.00	(496,309.43)	(2,972,491.18)
4307010107	(1,305,188.80)	0.00	0.00	(1,305,188.80)
4307010108	(113,424.00)	0.00	(49,065.00)	(162,489.00)
4308010101	(3,138,591.61)	3,220.00	(1,107,546.83)	(4,242,918.44)
4308010105	(413,343.00)	0.00	(73,719.00)	(487,062.00)
4308010118	(5,567,025.20)	0.00	(188,197.00)	(5,755,222.20)
5101010108	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101010113	1,758,200.00	204,300.00	0.00	1,962,500.00
5101010115	929,520.00	180,120.00	(77,110.00)	1,032,530.00
5101010116	144,195.00	18,333.00	(915.00)	161,613.00
5101020106	124,755.00	18,938.00	(3,586.00)	140,107.00
5101020116	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030101	91,970.00	49,065.00	0.00	141,035.00
5101030205	21,454.00	0.00	0.00	21,454.00
5102010199	18,108.00	0.00	0.00	18,108.00
5103010102	108,260.00	25,920.00	0.00	134,180.00
5103010103	113,400.00	4,500.00	0.00	117,900.00
5103010199	238,370.56	47,400.00	0.00	285,770.56
5104010104	179,499.20	249,009.40	0.00	428,508.60
5104010107	50,676.61	8,186.04	0.00	58,862.65
5104010110	89,305.00	13,290.00	0.00	102,595.00
5104010112	1,088,625.00	123,500.00	0.00	1,212,125.00
5104010115	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5104020101	822,856.33	79,989.93	0.00	902,846.26
5104020103	12,691.49	1,271.84	0.00	13,963.33
5104020105	37,392.46	9,521.93	(1,275.44)	45,638.95
5104020106	3,524.58	0.00	0.00	3,524.58
5104020107	56,729.00	8,183.00	0.00	64,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.08.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:06:13

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207	97,335.00	6,848.00	(3.00)	104,180.00
5104030212	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104030218	2,184.75	0.00	0.00	2,184.75
5105010101	377,184.80	0.00	0.00	377,184.80
5105010103	731,482.26	0.00	0.00	731,482.26
5105010107	193,297.92	0.00	0.00	193,297.92
5105010109	179,403.42	0.00	0.00	179,403.42
5105010111	256,913.17	0.00	0.00	256,913.17
5105010113	309,609.51	0.00	0.00	309,609.51
5105010115	20,021.80	0.00	0.00	20,021.80
5105010117	2,096.18	0.00	0.00	2,096.18
5105010119	30,150.25	0.00	0.00	30,150.25
5105010123	206,726.93	0.00	0.00	206,726.93
5105010127	602,598.91	0.00	0.00	602,598.91
5105010131	68,455.08	0.00	0.00	68,455.08
5105010148	54,741.57	0.00	0.00	54,741.57
5105010194	(1,050.26)	0.00	0.00	(1,050.26)

5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,137,282.20	242,704.20	0.00	2,379,986.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	31,527,210.22	1,692,530.67	0.00	33,219,740.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,138,546.84	1,739,546.83	(635,220.00)	4,242,873.67
5210010112	T/Eรายได้ออาน่าคลัง	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,900,148.00	90,034.00	(3,220.00)	1,986,962.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	16,687,137.50	(16,687,137.50)	0.00