

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 05.02.2020  
Report Time : 23:03:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,983.50	1,449,801.40	(1,542,480.00)	(74,695.10)
1101010104 เงินทรงลงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,081,169.40	(2,252,788.40)	(171,619.00)
1101010113 พักรอ Clearing	(14,659.00)	1,239,148.00	(1,224,489.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,737,495.91	2,206,287.00	(330,599.83)	8,613,183.08
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	110,979.20	1,523,074.60	(933,931.40)	700,122.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.30	178,791.00	(178,791.00)	0.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,840.00	(310,840.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	29,600.00	(11,840.00)	47,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,874.00	79,692.00	(36,342.00)	131,224.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	608,606.00	(608,606.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	48,144.41	712,546.00	(677,706.00)	82,984.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	290,333.00	1,272.00	(2,124.00)	289,481.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,155,772.00	0.00	0.00	18,155,772.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,250,374.74)	0.00	0.00	(1,250,374.74)
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 สง.	(9,155,624.43)	0.00	0.00	(9,155,624.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,966,200.00	0.00	0.00	3,966,200.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(843,625.08)	0.00	0.00	(843,625.08)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,535,992.00	0.00	0.00	2,535,992.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,812,500.73)	0.00	0.00	(1,812,500.73)
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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,477,615.36)	0.00	0.00	(1,477,615.36)
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	(2,244,169.13)	0.00	0.00	(2,244,169.13)
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 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,624,875.71)	0.00	0.00	(1,624,875.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	259,246.00	0.00	0.00	259,246.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,792.49)	0.00	0.00	(145,792.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 05.02.2020  
Report Time : 23:03:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(22,725.92)	0.00	0.00	(22,725.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,525,200.25)	0.00	0.00	(7,525,200.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,852,356.21)	0.00	0.00	(1,852,356.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,967,655.48	23,000.00	0.00	6,990,655.48
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,309,846.47)	0.00	0.00	(5,309,846.47)
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	(297,555.24)	0.00	0.00	(297,555.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,708,500.00	0.00	0.00	1,708,500.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,708,491.00)	0.00	0.00	(1,708,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	665,998.65	0.00	0.00	665,998.65
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(567,017.32)	0.00	0.00	(567,017.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,149.83	(7,149.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,297.00)	503,150.00	(498,000.00)	(20,147.00)
2101020105 จ/นเชื้อขีดข่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,000.00)	15,000.00	(1,000.00)	(4,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,298.59	(70,298.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(0.30)	608,606.00	(608,606.00)	(0.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	51.50	(51.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	91.52	(91.52)	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	(5,650,555.20)	5,668.00	(24,918.00)	(5,669,805.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2114010102	เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	(47,074.00)	0.00	0.00	(47,074.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(40,793.79)	0.00	0.00	(40,793.79)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชข.สุทธิ	1,995,939.13	0.00	0.00	1,995,939.13
3102010101	ร/ตสูงค่าคชข.สะสม	(61,116,802.54)	0.00	0.00	(61,116,802.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	57,671.98	1,698.00	(15,000.00)	44,369.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)
4201020105	ร/ตรีบทพริยชดเชย	0.00	37,817.00	(126,509.00)	(88,692.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(63,728.60)	21.60	(62,184.10)	(125,891.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:03:31

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,196,787.40)	5,653.80	(795,135.80)	(8,986,269.40)
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(2,324,707.50)	252,396.00	(2,323,984.40)	(4,396,295.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	(30,000.00)	(32,500.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(554,500.00)	67,000.00	(274,600.00)	(762,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น	(5,184.75)	0.00	(12,400.00)	(17,584.75)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	363,418.90	238,135.80	0.00	601,554.70
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	(363,418.90)	26,846.60	(251,577.50)	(588,149.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(312,585.00)	78,025.00	(182,220.00)	(416,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(438,225.85)	23,190.00	(146,684.59)	(561,720.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,301,383.80)	0.00	0.00	(1,301,383.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,040.00)	0.00	(26,550.00)	(69,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(950,779.46)	17,760.00	(330,599.83)	(1,263,619.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(239,608.00)	0.00	(10,645.00)	(250,253.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(970,128.20)	0.00	(2,200,882.00)	(3,171,010.20)
5101010113	ค่าจ้าง	578,400.00	192,800.00	0.00	771,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	309,840.00	181,305.00	(78,025.00)	413,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,875.00	15,625.00	0.00	62,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,132.00	14,710.00	0.00	58,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,570.00	8,050.00	0.00	50,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	470.00	18,500.00	0.00	18,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,498.00	13,610.00	0.00	18,108.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	2,160.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,052.00	8,936.00	0.00	30,988.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,514.00	2,526.00	(1,272.00)	64,768.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	14,416.00	0.00	0.00	14,416.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,670.00	34,240.00	(11,350.00)	37,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	390,937.11	61,903.87	0.00	452,840.98
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,579.96	1,111.72	0.00	6,691.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,738.11	1,999.83	0.00	17,737.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,671.00	7,283.00	0.00	22,954.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,740.00	960.00	0.00	8,700.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	2,184.75	0.00	0.00	2,184.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	114,093.66	0.00	0.00	114,093.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	245,607.18	0.00	0.00	245,607.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,806.69	0.00	0.00	62,806.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,209.49	0.00	0.00	70,209.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 23:03:31

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,262.82	0.00	0.00	86,262.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,807.09	0.00	0.00	103,807.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,516.76	0.00	0.00	6,516.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	703.82	0.00	0.00	703.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,123.44	0.00	0.00	10,123.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,411.98	0.00	0.00	69,411.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,331.46	0.00	0.00	192,331.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,985.04	0.00	0.00	22,985.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,380.33	0.00	0.00	18,380.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	596,115.60	225,113.70	(16.10)	821,213.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	10,725,615.65	2,669,472.70	(144.90)	13,394,943.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	950,734.69	330,599.83	(17,760.00)	1,263,574.52
5210010112	T/Eรายได้อรอนาส่งคลัง	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,504,353.00	24,900.00	0.00	1,529,253.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,716,193.29	(16,716,193.29)	0.00	0.00