

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 17:52:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	75,079.50	1,784,966.10	(1,786,065.70)	73,979.90
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,389,781.10	2,373,697.90	(3,749,257.40)	14,221.60
1101010113 พักรอ Clearing	(1,389,765.00)	1,805,226.00	(415,461.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,211,525.10	81,704.60	(697,312.57)	6,595,917.13
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	231,079.90	613,570.70	(648,715.50)	195,935.10
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,245.64	(251,245.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	11,800.00	516,781.54	(528,581.54)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	207,667.00	163,631.00	(218,098.00)	153,200.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	784,042.41	(783,092.41)	950.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	48,144.41	78,785.20	(78,785.20)	48,144.41
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	(3,228,136.69)	0.00	0.00	(3,228,136.69)
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.	(9,807,017.39)	0.00	0.00	(9,807,017.39)
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	(1,199,975.30)	0.00	0.00	(1,199,975.30)
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	(1,727,821.52)	0.00	0.00	(1,727,821.52)
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	(2,472,953.13)	0.00	0.00	(2,472,953.13)
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 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,901,323.72)	0.00	0.00	(1,901,323.72)
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	(175,706.79)	0.00	0.00	(175,706.79)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 17:52:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,829.76)	0.00	0.00	(24,829.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,551,835.26)	0.00	0.00	(7,551,835.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,036,448.80)	0.00	0.00	(2,036,448.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,123,555.48	0.00	0.00	7,123,555.48
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,847,222.29)	0.00	0.00	(5,847,222.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(362,799.19)	0.00	0.00	(362,799.19)
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	(615,765.25)	0.00	0.00	(615,765.25)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	320,222.63	(388,309.63)	(68,087.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	547,909.80	(547,909.80)	0.00
2101020105 จ/นเชื้อขีดข่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(15,400.00)	0.00	0.00	(15,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,697.22	(263,697.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,800.00)	795,155.72	(784,305.72)	(950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	192.04	(192.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	2,613.33	(2,613.33)	0.00

2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง		0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,033,595.20)	2,826.00	(44,602.00)	(6,075,371.20)
2111030199	เงินรับฝากอื่น		0.00	0.00	0.00
2114010102	เงินชดเชยประกันภัย		0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(68,074.00)	21,900.00	(900.00)	(47,074.00)
2202010101	ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ		0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	1,995,939.13	0.00	0.00	1,995,939.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(61,116,802.54)	0.00	0.00	(61,116,802.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 17:52:58

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯชดเชย	(355,367.60)	0.00	(10,185.00)	(365,552.60)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(925,136.06)	8,670.60	(44,256.10)	(960,721.56)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,600,542.60)	22,587.30	(746,542.10)	(19,324,497.40)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(18,022,137.78)	62,432.30	(1,270,462.40)	(19,230,167.88)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,354,700.00)	0.00	(94,250.00)	(1,448,950.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(253,149.75)	0.00	(123,630.00)	(376,779.75)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,158,018.40	197,876.20	(19,653.30)	2,336,241.30
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.ม.	(2,163,867.70)	10,979.40	(202,566.10)	(2,355,454.40)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,145,605.00)	0.00	(116,355.00)	(1,261,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,230,151.64)	680.09	(510,086.19)	(3,739,557.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,305,188.80)	0.00	(48,893.40)	(1,354,082.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,639.00)	0.00	(250.00)	(187,889.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,652,879.27)	14,385.14	(656,159.71)	(6,294,653.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(627,499.00)	0.00	(53,836.00)	(681,335.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,783,592.93)	0.00	(13,418.60)	(7,797,011.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,800.00	98,820.00	0.00	119,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,166,800.00	190,473.33	0.00	2,357,273.33
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,135,540.00	113,440.00	0.00	1,248,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	179,031.00	16,785.00	0.00	195,816.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	155,459.00	16,288.00	0.00	171,747.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,185.00	0.00	0.00	166,185.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,454.00	250.00	0.00	21,704.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,108.00	11,000.00	0.00	29,108.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,860.00	28,180.00	(1,350.00)	165,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,400.00	18,150.00	(1,200.00)	136,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	295,219.04	60,604.00	(5,000.00)	350,823.04
5104010104 ค่าวัสดุ	543,982.60	304,418.80	(23,391.50)	825,009.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	62,616.21	0.00	0.00	62,616.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,415.00	21,740.10	0.00	134,155.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,709,145.00	307,900.00	0.00	3,017,045.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	983,742.11	91,376.51	0.00	1,075,118.62
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,029.05	1,218.73	0.00	16,247.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.

Report Time : 17:52:58

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,595.19	4,954.10	0.00	55,549.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,524.58	0.00	0.00	3,524.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,481.00	5,910.00	0.00	76,391.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	104,180.00	75,690.00	0.00	179,870.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,184.75	0.00	0.00	2,184.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	462,533.19	0.00	0.00	462,533.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	897,000.14	0.00	0.00	897,000.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	237,036.86	0.00	0.00	237,036.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,718.65	0.00	0.00	226,718.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,046.82	0.00	0.00	315,046.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	380,255.10	0.00	0.00	380,255.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,632.06	0.00	0.00	24,632.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,807.66	0.00	0.00	2,807.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,758.45	0.00	0.00	36,758.45

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	253,504.57	0.00	0.00	253,504.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	729,707.28	0.00	0.00	729,707.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	88,228.99	0.00	0.00	88,228.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,128.26	0.00	0.00	67,128.26
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	(1,050.26)	0.00	0.00	(1,050.26)
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,813,945.10	248,985.10	(2,675.90)	3,060,254.30
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	37,137,089.19	2,051,488.00	(24,083.10)	39,164,494.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,652,834.50	697,312.57	(14,450.00)	6,335,697.07
5210010112	T/Eรายได้ออมน่าส่งคลัง	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,845,466.73	0.00	0.00	1,845,466.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,995,363.00	54,326.00	(900.00)	2,048,789.00
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	15,172,739.10	(15,172,739.10)	0.00