

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,399.40	1,418,479.20	(1,418,479.20)	8,399.40
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	2,108,791.10	(2,108,791.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	344,248.00	(344,248.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,595,917.13	744,976.00	(225,213.00)	7,115,680.13
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	137,985.90	637,494.10	(708,565.10)	66,914.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,123.00	(120,123.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,213.00	(225,213.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	153,200.00	0.00	(153,200.00)	0.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	950.00	463,559.00	(464,509.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	18,181.10	(18,181.10)	0.00
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	(3,269,434.30)	0.00	(42,791.11)	(3,312,225.41)
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.	(9,887,106.69)	0.00	(82,985.68)	(9,970,092.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,221,139.30)	0.00	(21,929.39)	(1,243,068.69)
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	(1,750,715.78)	0.00	(23,722.41)	(1,774,438.19)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,501,082.30)	0.00	(29,146.45)	(2,530,228.75)
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	(1,935,507.26)	0.00	(35,419.84)	(1,970,927.10)
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	(177,937.55)	0.00	(2,311.46)	(180,249.01)
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	(25,288.77)	0.00	(475.63)	(25,764.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,554,899.59)	0.00	(3,175.16)	(7,558,074.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,761,337.53	0.00	0.00	2,761,337.53
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,059,083.14)	0.00	(23,452.90)	(2,082,536.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,682,135.48	0.00	0.00	7,682,135.48
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(5,896,179.79)	0.00	(49,914.66)	(5,946,094.45)
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	(374,439.95)	0.00	(12,062.21)	(386,502.16)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(621,396.22)	0.00	(5,630.10)	(627,026.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,087.00)	68,087.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(91,474.13)	91,474.13	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(950.00)	464,509.00	(463,559.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	636.32	(636.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(77,751.90)	77,751.90	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,077,812.20)	362.00	(56,950.00)	(6,134,400.20)
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/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	3,485,799.10	0.00	0.00	3,485,799.10
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(59,117,275.07)	0.00	0.00	(59,117,275.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)

4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน	0.00	0.00	(5,970.00)	(5,970.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	31.50	(78,181.80)	(78,150.30)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	4,402.20	(1,030,176.20)	(1,025,774.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก	0.00	17,880.80	(783,615.60)	(765,734.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 03.11.20  
 Report Time : 23:06:2

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.50)	(45.50)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00		0.00
4206010199	รายได้ไม่ไขว่ถามอื่น	0.00	0.00	(108,985.00)	(108,985.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	191,210.30	(5,862.50)	185,347.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	1,439.20	(186,787.00)	(185,347.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	117,230.00	(234,460.00)	(117,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,943.00	(30,885.00)	(28,942.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(266,301.00)	(266,301.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,717.00)	(56,717.00)
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(688,259.00)	(688,259.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00		0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	204,300.00		204,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	234,460.00	(117,230.00)	117,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,357.00		14,357.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,442.00	(1,943.00)	8,499.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00		0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00		0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00		0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,600.00		15,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,000.00		32,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,000.00		48,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00		0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	0.00		0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00		0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,600.00		57,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(83,873.40)	(83,873.40)
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00		0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,251.73)	(3,251.73)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,349.00)	(4,349.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00		0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00		0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00		0.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	0.00		0.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00		0.00
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อบ.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 03.11.20  
 Report Time : 23:06:2

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00		0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00		0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	42,791.11		42,791.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	82,985.68		82,985.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,929.39		21,929.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	23,722.41		23,722.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,146.45		29,146.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,419.84		35,419.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.46		2,311.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	475.63		475.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,175.16		3,175.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	23,452.90		23,452.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	49,914.66		49,914.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,062.21		12,062.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,630.10		5,630.10
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	0.00	0.00		0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	249,159.00		249,159.00
5210010103	T/E-โอนร/ด/ดใหม่ก.	0.00	1,863,159.60		1,863,159.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	225,213.00		225,213.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(77,751.90)	(77,751.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00		0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00		0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	10,405,329.45	(10,405,329.45)		0.00

</blockq