

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:03:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 130,582.70 | 1,561,405.70 | (1,608,095.00) | 83,893.40 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,702,212.90 | (3,618,430.70) | 83,782.20 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,238,969.00 | (1,238,969.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,613,183.08 | 174,562.00 | (677,124.00) | 8,110,621.08 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 754,248.80 | 3,291,637.60 | (2,812,151.00) | 1,233,735.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 257,069.00 | (257,069.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 677,124.00 | (677,124.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 47,760.00 | 122,060.00 | (27,520.00) | 142,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 131,224.00 | 96,100.00 | 0.00 | 227,324.00 |
| 1102050122 ล/น เชื้อขีดข่อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 961,713.00 | (961,713.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 82,984.41 | 5,897,719.50 | (5,884,309.50) | 96,394.41 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 289,481.00 | 0.00 | 0.00 | 289,481.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,155,772.00 | 0.00 | 0.00 | 18,155,772.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (1,288,819.34) | 0.00 | 0.00 | (1,288,819.34) |
| 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. | (9,238,383.37) | 0.00 | 0.00 | (9,238,383.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,966,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,966,200.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (864,788.23) | 0.00 | 0.00 | (864,788.23) |
| 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 | (1,501,273.22) | 0.00 | 0.00 | (1,501,273.22) |
| 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 | (2,273,235.94) | 0.00 | 0.00 | (2,273,235.94) |
| 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 | (1,659,854.39) | 0.00 | 0.00 | (1,659,854.39) |
| 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 | (147,988.31) | 0.00 | 0.00 | (147,988.31) |
| 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.
 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:03:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร | (22,963.08) | 0.00 | 0.00 | (22,963.08) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,591,714.24 | 0.00 | 0.00 | 7,591,714.24 |
| 1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,528,611.42) | 0.00 | 0.00 | (7,528,611.42) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,761,337.53 | 0.00 | 0.00 | 2,761,337.53 |
| 1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,875,745.01) | 0.00 | 0.00 | (1,875,745.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,990,655.48 | 0.00 | 0.00 | 6,990,655.48 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (5,375,848.45) | 0.00 | 0.00 | (5,375,848.45) |
| 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 | (305,300.04) | 0.00 | 0.00 | (305,300.04) |
| 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 | (573,210.76) | 0.00 | 0.00 | (573,210.76) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (124,500.00) | (124,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,147.00) | 144,647.00 | (124,500.00) | 0.00 |
| 2101020105 จ/นเชื้อขีดข่อง-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 | 8,627.16 | (8,627.16) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 961,713.00 | (961,713.00) | 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.นิติ (53) | 0.00 | 84.81 | (84.81) | 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 | (5,671,356.20) | 0.00 | (16,208.00) | (5,687,564.20) |
| 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/ตรอรับรัฐ | (40,793.79) | 40,793.79 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | ผลสะสมแกไขผิดพลาด | 44,369.98 | 0.00 | (40,793.79) | 3,576.19 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,320,275.25) | 0.00 | 0.00 | (2,320,275.25) |
| 4201020105 | ร/ตริบททรัพย์สิน | (101,900.00) | 0.00 | (17,846.00) | (119,746.00) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (141,268.80) | 1,508.10 | (179,572.00) | (319,332.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:03:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 71,154.00 | (2,806,362.00) | (11,734,063.40) |
| 4202020102 | ร/ตค่าเช่าสิ่งหาภายนอก | 649,182.00 | (4,950,316.50) | (9,076,975.80) |
| 4202030105 | ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (32,500.00) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | (40,000.00) | (802,100.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น | 0.00 | (2,000.00) | (19,584.75) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 635,059.80 | 377,633.90 | 1,000,616.60 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงบปม. | (630,410.00) | 8,266.10 | (1,004,230.30) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (416,780.00) | 0.00 | (520,975.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (561,720.44) | 27,520.00 | (690,621.60) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,301,383.80) | 0.00 | (1,301,383.80) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (69,590.00) | 0.00 | (102,190.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,263,619.29) | 0.00 | (1,940,743.29) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (250,253.00) | 0.00 | (266,841.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,171,010.20) | 0.00 | (3,328,984.20) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 771,200.00 | 192,800.00 | 964,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 413,120.00 | 103,280.00 | 516,400.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 62,500.00 | 15,625.00 | 78,125.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 58,842.00 | 14,710.00 | 73,552.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,620.00 | 32,600.00 | 83,220.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,970.00 | 0.00 | 18,970.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 18,108.00 | 0.00 | 18,108.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,560.00 | 2,670.00 | 7,230.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,000.00 | 1,200.00 | 13,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,988.00 | 13,094.00 | 44,082.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 64,768.00 | 374.00 | 44,995.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ | 14,416.00 | 0.00 | 14,416.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 37,560.00 | 0.00 | 37,560.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 124,500.00 | 124,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 452,840.98 | 0.00 | 452,840.98 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 6,691.68 | 0.00 | 6,691.68 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,737.94 | 2,234.16 | 19,972.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,954.00 | 6,393.00 | 29,347.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน | 2,184.75 | 0.00 | 2,184.75 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 152,538.26 | 0.00 | 152,538.26 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 328,366.12 | 0.00 | 328,366.12 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,969.84 | 0.00 | 83,969.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 อม.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Report date : 04.03.2020
Report Time : 23:03:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 93,867.35 | 0.00 | 93,867.35 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 115,329.63 | 0.00 | 115,329.63 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 138,785.77 | 0.00 | 138,785.77 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,712.58 | 0.00 | 8,712.58 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 940.98 | 0.00 | 940.98 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,534.61 | 0.00 | 13,534.61 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 92,800.78 | 0.00 | 92,800.78 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 258,333.44 | 0.00 | 258,333.44 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 30,729.84 | 0.00 | 30,729.84 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 24,573.77 | 0.00 | 24,573.77 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 821,213.20 | 324,002.10 | 1,145,215.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตค/ดให้บก. | 13,394,943.45 | 8,854,932.30 | 19,839,675.75 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,263,574.52 | 677,124.00 | 1,940,698.52 |
| 5210010112 | T/Eรายใต้อุปสงค์คลัง | (18,950.00) | 0.00 | (18,950.00) |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,529,253.00 | 362,900.00 | 1,892,153.00 |
| 6201010101 | หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 31,004,441.12 | (31,004,441.12) | 0.00 |