

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 ธน.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 03.03.2021  
 Report Time : 23:03:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,399.40	1,036,326.53	(1,018,823.90)	25,902.03
1101010104 เงินคงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,766,061.11	(3,766,061.11)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	767,881.00	(767,881.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,005,780.68	1,477,691.23	(298,284.66)	7,185,187.25
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	190,092.90	3,008,680.81	(2,771,383.01)	427,390.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	455.00	213,184.21	(213,639.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	353,485.00	(353,485.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-นอกปม.	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	161,250.00	0.00	0.00	161,250.00
1102050122 อ/น เช็คขีดชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	118,400.00	450,966.21	(567,119.21)	2,247.00
1102050125 อ/น สก. รับแทนกัน	0.00	166,333.99	(166,333.99)	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(3,439,218.36)	0.00	0.00	(3,439,218.36)
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 คสด. อาคาร สก.	(10,216,372.45)	0.00	0.00	(10,216,372.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,308,149.43)	0.00	0.00	(1,308,149.43)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	3,490,542.00	0.00	0.00	3,490,542.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,844,840.07)	0.00	0.00	(1,844,840.07)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	3,114,233.86	0.00	0.00	3,114,233.86
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(2,616,727.91)	0.00	0.00	(2,616,727.91)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	4,170,382.24	0.00	0.00	4,170,382.24
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,076,043.42)	0.00	0.00	(2,076,043.42)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	283,946.00	0.00	0.00	283,946.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(187,108.83)	0.00	0.00	(187,108.83)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่การเกษตร	(27,175.98)	0.00	0.00	(27,175.98)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300042 ธน.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 03.03.2021  
 Report Time : 23:03:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครัวเรือนที่โรงงาน	(7,567,497.74)	0.00	0.00	(7,567,497.74)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	3,096,292.53	0.00	0.00	3,096,292.53
1206080103 คสด ครัวเรือนที่สำรวจ	(2,158,470.20)	0.00	0.00	(2,158,470.20)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	7,884,814.88	0.00	0.00	7,884,814.88
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(6,100,662.62)	0.00	0.00	(6,100,662.62)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	(422,299.74)	0.00	0.00	(422,299.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(643,683.85)	0.00	0.00	(643,683.85)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น กวดำ-ภายนอก	0.00	59,462.46	(100,962.46)	(41,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,282.80)	424,962.80	(390,680.00)	0.00
2101020105 ง/นเช็คขีดชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,953.06	(398,953.06)	(328,000.00)
2102040101 สาขาธนูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,855.00)	567,610.67	(451,002.67)	(2,247.00)
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	92.00	(92.00)	0.00
2102040104 P/H tax -บุคคล 1	0.00	36.46	(36.46)	0.00
2102040106 P/H tax-บุคคล. นิติ (53)	0.00	557.14	(557.14)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายขึ้น-ภายนอก	(113,563.84)	0.00	0.00	(113,563.84)
2104010101 รดน้ำดินดอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,481,921.20)	2,376.00	(125,771.00)	(6,605,316.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เก็บเงินระดมเงิน	0.00	455.00	(455.00)	0.00
2202010101 งจร. รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าคช. สุทธิ	3,485,799.10	0.00	0.00	3,485,799.10
3102010101 ร/คส่งค่าคช. 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/คบริบททรัพย์สิน	(153,340.00)	0.00	(31,147.00)	(184,487.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(290,833.30)	0.00	(54,887.00)	(345,720.30)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,283,541.00)	0.00	(825,533.00)	(5,109,074.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าสิ่งทาสานอก	(4,819,224.20)	0.00	(2,978,792.40)	(7,798,016.60)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ค ต้น.เงินฝาก	(45.50)	0.00	0.00	(45.50)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.03.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300042 ชบ.

Report Time : 23:03:31

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	(56,500.00)	(371,910.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	(13,260.00)	(1,968,304.13)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	770,073.60	380,587.84	1,150,661.44
4301020108	ร/คเงินยกยอ	(770,073.60)	945.60	(1,143,611.27)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(468,920.00)	0.00	(598,075.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(795,733.15)	450.00	(932,811.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,680.00)	0.00	(66,130.00)
4308010101	TR-สก.รับเงินนอก	(1,260,348.32)	0.00	(1,556,633.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(394,831.00)	0.00	(508,522.40)
4308010118	ร.ระหว่างกันในกรม	(2,277,821.40)	0.00	(3,639,821.40)
5101010113	ค่าจ้าง	817,200.00	204,300.00	1,021,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	468,920.00	117,230.00	586,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,290.00	26,998.00	87,288.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,848.00	11,772.00	55,620.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	7,400.00	0.00	7,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,200.00	16,450.00	65,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	480.00	0.00	480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,180.00	18,120.00	39,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,200.00	0.00	33,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.	51,000.00	34,000.00	85,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	204,985.40	24,506.00	229,491.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	14,096.20	0.00	14,096.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,664.00	0.00	32,664.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	197,100.00	370,600.00	567,700.00
5104010113	ค/จหนามบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,675.64	58,967.50	265,643.14
5104020103	ค่าประปา	4,591.92	1,376.56	5,968.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,644.98	6,723.33	14,368.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,644.00	10,609.00	31,253.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	7,720.00	0.00	7,720.00
5104030218	คชจ.นอกกรมประชุม/คณบดี	1,505,894.13	0.00	1,505,894.13
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	577.00	0.00	577.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	169,784.06	0.00	169,784.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	329,265.76	0.00	329,265.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	87,010.13	0.00	87,010.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	94,124.29	0.00	94,124.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,645.61	0.00	115,645.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,536.16	0.00	140,536.16

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.03.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300042 ชบ.

Report Time : 23:03:31

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,171.28	0.00	9,171.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,887.21	0.00	1,887.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,598.15	0.00	12,598.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	99,387.06	0.00	99,387.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,482.83	0.00	204,482.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,859.79	0.00	47,859.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,287.63	0.00	22,287.63
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	455.00	455.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,160,621.70	469,064.54	1,629,686.24
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	11,008,818.43	3,453,599.26	14,462,417.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,219,260.32	298,284.66	1,517,544.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77,751.90)	0.00	(77,751.90)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,736.00	14,983.00	145,719.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	17,887,137.97	(17,887,137.97)	0.00