

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,194.00	(46,194.00)	0.
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	242,316.00	(242,316.00)	0.
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,523.00	(34,523.00)	0.
1101020501 เงินฝากคลัง	1,193,754.64	3,163,092.00	(2,71,466.82)	4,085,379.
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	23,866.00	172,256.00	(196,122.00)	0.
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,435.00	(134,435.00)	0.
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,886.00	(245,886.00)	0.
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,180.00	0.00	(5,180.00)	0.
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,040.00	42,120.00	(11,040.00)	42,120.
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	380,321.00	(380,321.00)	0.
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.
1103010102 ล/น ภาษีนิติฯ Rel	0.00	0.00	0.00	0.
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,393,449.60	0.00	0.00	4,393,449.
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,578,685.56)	0.00	(13,064.12)	(1,591,749.)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	814,109.00	0.00	0.00	814,109.
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(568,387.22)	0.00	(3,557.26)	(571,944.)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,468.80	0.00	0.00	223,468.
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(165,975.19)	0.00	(1,209.13)	(167,184.)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,282,400.00	0.00	0.00	2,282,400.
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,040,993.56)	0.00	(24,230.96)	(1,065,224.)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.
1206030103 คลส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(14,358.41)	0.00	(495.12)	(14,853.)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,840.00	0.00	0.00	67,840.
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,886.54)	0.00	(321.76)	(43,208.)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	89,900.00	0.00	0.00	89,900.
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(89,899.00)	0.00	0.00	(89,899.)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	700,422.86	0.00	0.00	700,422.
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(469,554.38)	0.00	(3,180.68)	(472,735.)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,492,124.90	0.00	0.00	2,492,124.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,958,912.46)	0.00	(21,839.51)	(1,980,751.)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,198.00)	0.00	0.00	(64,198.)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	534,861.60	0.00	0.00	534,861.
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(390,355.39)	0.00	(3,592.49)	(393,947.)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	117,790.81	(117,790.81)	0.
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,500.00)	9,500.00	0.00	0.
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,323.44	(6,323.44)	0.
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,739.00	(276,739.00)	0.
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	95.00	(95.00)	0.
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	106.62	(106.62)	0.
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	14,720.00	(14,720.00)	0.
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(894,154.00)	103,605.00	(3,844.00)	(794,393.)
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	3,868,365.77	0.00	0.00	3,868,365.
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(9,096,936.05)	0.00	0.00	(9,096,936.)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,318,642.89)	0.00	0.00	(1,318,642.)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(5,072.00)	0.00	(1,054.00)	(6,126.)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,208,318.00)	0.00	(77,378.00)	(1,285,696.)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก	(2,587,657.00)	0.00	(132,094.00)	(2,719,751.)
4202030102 ร/ดค่าขายไม้	(146,285.00)	0.00	0.00	(146,285.)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.)
4203010101 ร/ด ฅบ. เงินฝาก	(37.06)	0.00	0.00	(37.)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(208,586.64)	0.00	(62,000.00)	(270,586.)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	(9,330.00)	0.00	(1,278.00)	(10,608.)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	379,042.20	19,652.60	0.00	398,694.

4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(379,042.20)	0.00	(19,652.60)	(398,694.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(145,091.92)	0.00	(38,990.00)	(184,081.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(143,584.76)	0.00	(11,644.43)	(155,229.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(465,686.36)	0.00	(93,750.00)	(559,436.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,246,960.36)	0.00	(256,468.82)	(1,503,429.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 3700PT0202

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 อจ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 05.04.20  
Report Time : 14:55:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,051.00)	0.00	(19,007.00)	(104,058.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(804,270.00)	0.00	(3,144,085.00)	(3,948,355.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,640.00	0.00	30,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	324,048.24	56,500.00	0.00	380,548.24
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	145,091.92	38,990.00	0.00	184,081.92
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,374.02	1,785.00	0.00	17,159.02
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,348.00	4,354.00	0.00	21,702.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	3,120.00	0.00	8,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,284.00	9,500.00	0.00	32,784.00
5104010104 ค่าวัสดุ	203,072.00	0.00	0.00	203,072.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	7,927.10	0.00	0.00	7,927.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,100.00	3,260.00	0.00	15,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	769,440.00	3,855.00	0.00	773,295.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	13,660.00	0.00	0.00	13,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,621.56	0.00	0.00	24,621.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,144.85	1,953.82	0.00	10,098.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	110.00	449.43	0.00	559.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,679.00	5,369.00	0.00	23,048.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,634.97	13,064.12	0.00	76,699.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,327.34	3,557.26	0.00	20,884.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	5,889.64	1,209.13	0.00	7,098.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,028.22	24,230.96	0.00	142,259.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,411.70	495.12	0.00	2,906.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,766.40	321.76	0.00	3,088.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,493.06	3,180.68	0.00	18,673.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,165.05	21,839.51	0.00	129,004.56
5105010148 ติดจำหน่าย-software	17,498.93	3,592.49	0.00	21,091.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	464,486.36	93,750.00	0.00	558,236.36
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,005.89	0.00	0.00	4,005.89
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 3700PT0202

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300045 อจ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 05.04.20  
Report Time : 14:55:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	464,347.70	41,001.90	0.00	505,349.60
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	3,789,334.00	276,232.10	0.00	4,065,566.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,246,960.36	256,468.82	0.00	1,503,429.18
5210010112 T/Eรายได้ออปรายส่งคลัง	(23,371.20)	0.00	0.00	(23,371.20)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,993,995.57	(5,993,995.57)	0.00