

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.04.2022

User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 ภก.

Report Time : 17:27:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,081,023.00	492,435.00	-4,573,458.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	165,502.52	5,078,056.75	-5,243,559.27	0
1101010113 พักรอ Clearing	-165,502.52	4,864,870.52	-4,699,368.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	15,991,307.80	922,151.00	-485,030.88	16,428,427.92
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	359,905.75	128,693.00	-488,598.75	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	129,774.00	-129,774.00	0
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,258,959.00	311,548.42	-3,570,507.42	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อง-นอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	449,970.42	-449,970.42	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	4,500.00	-4,500.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	252,300.00	0	0	252,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-133,419.86	0	-992.8	-134,412.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,067,000.00	0	0	1,067,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-632,630.17	0	-6,041.61	-638,671.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,949.80	0	0	1,992,949.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-903,637.59	0	-14,105.28	-917,742.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,073,500.00	0	0	3,073,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,584,136.97	0	-24,274.50	-1,608,411.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.04.2022

User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 ภก.

Report Time : 17:27:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0	58,296.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,358.41	0	-14,853.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,030,820.00	0	1,030,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-958,279.51	0	-965,747.88
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	727,912.39	0	727,912.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-494,235.58	0	-500,223.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,078,622.28	0	4,078,622.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,358,565.55	0	-3,391,851.31
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,289.50	0	37,289.50
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-37,288.50	0	-37,288.50
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	535,781.00	0	535,781.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-376,491.43	0	-381,008.32
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	285,063.74	-285,063.74
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	108,000.00	-108,000.00
2101020101	จ/น อปท.	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	4,163.00	-4,163.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,258,959.00	3,576,290.00	-317,331.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	1,382.80	-1,382.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.04.2022

User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 ภก.

Report Time : 17:27:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	24,340.00	-24,340.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,786,521.07	20,518.00	-10,784.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-561,984.22	0	-561,984.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,592,279.17	0	-2,592,279.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,718,774.27	0	-1,718,774.27
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&สดเชย	-890,745.00	0	-890,745.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,683,760.00	0	-3,308.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,111,723.40	0	-110,110.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-30,819,996.18	0	-469,266.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,000.00	0	-11,000.00
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	-515,000.00	0	-515,000.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0	0	-3,320.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-67,358.20	0	-9,171.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,461,147.96	58,268.40	0
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-3,461,147.96	0	-58,268.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-283,050.00	0	-56,610.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-186,600.64	8,648.00	-21,927.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-457,612.42	0	-72,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,188,685.92	0	-456,019.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.04.2022

User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 ภก.

Report Time : 17:27:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,328,057.00	0	-35,463.00	-2,363,520.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,246,560.00	0	-886,688.00	-4,133,248.00
5101010113	ค่าจ้าง	528,000.00	105,600.00	0	633,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	283,050.00	56,610.00	0	339,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,850.00	11,570.00	0	69,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,432.00	5,858.00	0	38,290.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,280.00	0	0	3,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,435.00	0	0	1,435.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0	0	2,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	270	0	270
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,148.00	32,187.00	-8,648.00	37,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,296.50	26,786.45	0	85,082.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,420.00	11,019.01	0	49,439.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,310.10	4,610.00	0	17,920.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	301,481.65	108,000.00	0	409,481.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	630	210	0	840
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,257.10	113,375.10	0	307,632.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,138.87	14,824.32	0	42,963.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,460.37	960.86	0	13,421.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,510.00	4,163.00	0	23,673.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,225.00	15,675.00	0	73,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,212.00	1,000.00	0	4,212.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,988.00	5,992.00	0	14,980.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	42,025.20	0	0	42,025.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.04.2022

User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300085 ภก.

Report Time : 17:27:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,835.91	992.8	0	5,828.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,677.29	6,041.61	0	30,718.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,706.78	14,105.28	0	82,812.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,240.33	24,274.50	0	142,514.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,411.70	495.12	0	2,906.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,378.11	7,468.37	0	43,846.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,115.74	5,988.01	0	36,103.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	162,919.35	33,285.76	0	196,205.11
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	22,001.65	4,516.89	0	26,518.54
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	453,917.42	72,000.00	0	525,917.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,345,383.38	538,408.38	-618	5,883,173.76
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	28,644,040.65	4,548,819.37	-15,382.00	33,177,478.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,042,600.92	456,019.88	0	7,498,620.80
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,136.60	0	0	-2,136.60
5210010118 TE-ภายในกรม	1	0	0	1
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	0	22,699,799.76	-22,699,799.76	0