

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ชม.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 1  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,119,019.10	(8,080,674.00)	38,345.10
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	6,561.00	6,381,361.70	(8,380,880.70)	7,042.00
1101010113 หักรอ Clearing	(6,561.00)	3,709,780.00	(3,710,261.00)	(7,042.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	30,957,626.89	53,442.00	(836,138.85)	30,174,930.04
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	171,075.00	98,465.50	(301,147.60)	(31,607.10)
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	317,049.70	(317,049.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	174,797.11	(174,797.11)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	11,592.00	0.00	(11,592.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อชนิดขบอง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	491,846.81	(491,846.81)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกิน	0.00	5,950.00	(793,576.23)	(787,626.23)
1105010105 วัสดุคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,708,388.79)	0.00	0.00	(4,708,388.79)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(451,394.05)	0.00	0.00	(451,394.05)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(295,233.33)	0.00	0.00	(295,233.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,409,711.00	0.00	0.00	3,409,711.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,169,376.99)	0.00	0.00	(1,169,376.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,479,650.00	0.00	0.00	3,479,650.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,731,333.06)	0.00	0.00	(2,731,333.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(983,183.39)	0.00	0.00	(983,183.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(472,758.37)	0.00	0.00	(472,758.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ชม.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 2  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(66,330.49)	0.00	0.00	(66,330.49)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(185,453.04)	0.00	0.00	(185,453.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,502,247.98	0.00	0.00	6,502,247.98
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,443,024.70)	0.00	0.00	(4,443,024.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,352.18)	0.00	0.00	(47,352.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(1,313,864.43)	0.00	0.00	(1,313,864.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(251,177.85)	0.00	0.00	(251,177.85)
1211010102 หักงานรพห้วงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	534,747.72	(534,747.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(187,610.00)	712,303.00	(524,693.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(282.00)	0.00	(358.00)	(640.00)
2101020105 จ/นเชื้อชนิดขบอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	403,418.86	(403,418.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	469,931.00	(469,931.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,454.22	(3,454.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	1,770.37	(1,770.37)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนทดรอง	(190.48)	0.00	0.00	(190.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,027,430.97)	13,231.00	(29,897.00)	(11,044,096.97)
2216010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คกรับผู้	(24,915.46)	0.00	0.00	(24,915.46)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(43,676,609.73)	0.00	0.00	(43,676,609.73)
3102010102 ผลสะสมแก่ใบคิดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ชม.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 3  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(89,613.50)	2.30	(4,923.30)	(94,534.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,558,775.00)	0.00	(2,387,978.00)	(4,946,753.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	(15,267,705.00)	582.30	(2,359,890.00)	(17,627,012.70)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,488,507.00)	0.00	0.00	(1,488,507.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(724,199.55)	0.00	(5,950.00)	(730,149.55)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,788,683.60	474,741.20	(124.70)	2,263,300.10
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(1,788,683.60)	0.00	(475,287.80)	(2,263,971.40)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,412,495.00)	0.00	(205,180.00)	(1,617,675.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,555,458.65)	0.00	(308,377.73)	(2,863,836.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(574,538.30)	0.00	0.00	(574,538.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,012,765.00)	0.00	(58,401.00)	(1,071,166.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,956,287.35)	0.00	(836,138.85)	(4,792,426.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,057,376.79)	0.00	(30,036.00)	(1,087,412.79)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(23,006,701.00)	0.00	(23,406.00)	(23,030,107.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	847,751.00	125,400.00	0.00	973,151.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	1,330,232.58	195,350.00	0.00	1,525,582.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	223,115.00	32,540.00	0.00	255,655.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	112,739.00	16,510.00	0.00	129,249.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	64,637.00	8,652.00	0.00	73,289.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นชาย	0.00	49,749.00	0.00	49,749.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,002.00	0.00	0.00	10,002.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5102010199 ค.จ. ออมทรัพย์ประเทศ	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,930.00	1,920.00	0.00	149,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
5103010199 ค.จ. เดินทางภายในพ.	296,278.00	9,672.00	0.00	305,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	236,604.01	65,225.00	(25,160.00)	276,669.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	485,966.83	0.00	0.00	485,966.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,034.40	11,845.00	0.00	117,879.40
5104010112 ค/จแผนบริการ-ภายนอก	2,337,029.86	749,398.00	(292,810.00)	2,793,617.86
5104010113 ค/จแผนบริการ-รัฐ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	800,388.65	166,346.80	0.00	966,735.45
5104020103 ค่าเช่ารถนำมาลาด	331,903.00	34,587.43	0.00	366,490.43

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ชม.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 4  
Report date : 01.06.2016  
Report Time : 23:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	82,264.00	13,324.35	0.00	95,588.35
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	103,773.00	10,899.00	0.00	114,672.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,627.91	0.00	0.00	3,627.91
5104030207 ค.จ. ในภาพรวม	35,735.00	6,700.00	0.00	42,435.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,000.00	9,000.00	0.00	60,000.00
5104030218 ค.จ.ค.ค.ส่ง/ค.ค.ค.ค.	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55
5104040102 ค่าตอบแทนจ.พ.ร.ง.	40,200.00	17,700.00	0.00	57,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	506,040.05	0.00	0.00	506,040.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,487.79	0.00	0.00	110,487.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	164,958.00	0.00	0.00	164,958.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,100.31	0.00	0.00	147,100.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160,484.49	0.00	0.00	160,484.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,991.10	0.00	0.00	92,991.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,428.23	0.00	0.00	10,428.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,717.88	0.00	0.00	28,717.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	564,054.59	0.00	0.00	564,054.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,890.14	0.00	0.00	8,890.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	39,895.35	0.00	0.00	39,895.35
5209010112 T/Eเบิกเงินต้นคืน	49,037.42	0.00	0.00	49,037.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,830,280.19	522,078.20	0.00	3,352,358.39
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไปบก.	18,200,874.65	5,218,968.03	0.00	23,419,842.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,831,724.35	836,138.85	0.00	4,667,863.20
5210010112 T/Eรายได้ออกนำส่งคลัง	(11,821.50)	0.00	0.00	(11,821.50)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	32,079,897.55	(32,079,897.55)	0.00