

เบิกจ่าย Page No. : 1
 Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชมนา
 รักรี Report date : 11.05.2017
 User name : 7200PT0202 หน่วย
 เบิกจ่าย 000000300300076 สท. Report Time : 14:44:26

วันที่ 01.04.2017 ถึง 30.

04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,253,566.70	(1,253,566.70)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,212,670.30	(1,212,670.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	95,921.00	(95,921.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,808,862.87	761,231.00	(873,863.00)	5,696,230.87
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	1,091,576.00	218,236.40	(843.40)	1,308,969.00
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,710.00	(84,710.00)	0.00
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,685.00	(123,685.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขืม-ในงปม.	45,600.00	29,640.00	(45,600.00)	29,640.00
1102010102 ล/นเงินขืม-นอกงปม.	189,660.00	29,640.00	(45,600.00)	173,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	208,395.00	(208,395.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,088.00	0.00	0.00	93,088.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	(494,517.29)	0.00	0.00	(494,517.29)

ข อื่น				
1205040101 สิ่งปลูก สร้าง	95 ,592.00	0.00	0.00	95 ,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูก สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูก สร้าง	(73 ,435.61)	0.00	0.00	(73 ,435.61)
1206010101 ครุภัณฑ์ สำนักงาน	115 ,244.00	0.00	0.00	115 ,244.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์ สำนักงาน	(89 ,268.24)	0.00	0.00	(89 ,268.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	2,011 ,200.00	0.00	0.00	2,011 ,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยาน พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	(1,569 ,781.38)	0.00	0.00	(1,569 ,781.38)
1206040101 ครุภัณฑ์ โฆษณา	72 ,040.00	0.00	0.00	72 ,040.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์ โฆษณา	(27 ,785.48)	0.00	0.00	(27 ,785.48)
1206080101 ครุภัณฑ์ สำรวจ	677 ,817.00	0.00	0.00	677 ,817.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ สำรวจ	(422 ,721.19)	0.00	0.00	(422 ,721.19)
1206100101 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1,591 ,013.53	0.00	0.00	1,591 ,013.53
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,109 ,583.93)	0.00	0.00	(1,109 ,583.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้าน ครัว	5 ,500.00	0.00	0.00	5 ,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ บ้านครัว	(5 ,499.00)	0.00	0.00	(5 ,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอม พิวเตอร์	309 ,997.45	0.00	0.00	309 ,997.45
1209010103 คสส-โปรแกรม คอมพิวเตอร์	(253 ,598.79)	0.00	0.00	(253 ,598.79)
2101010102 จ/น การค้า- ภายนอก	0.00	130 ,452.76	(144 ,485.02)	(14 ,032.26)
2101010103 รับ สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	134 ,546.79	(235 ,746.79)	(101 ,200.00)
2101020101 จ/ น อปท.	0.00	0.00	(909.00)	(909.00)

2101020106 จ/น สรภ-รับ แทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น- หน่วยงานรัฐ	0.00	,851.05	13 (13)	,851.05) 0.00
2102040101 สาธารณูปโภค ล้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญล้าง จ่าย	0.00	,487.00	205 (205)	,487.00) 0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	,050.00	1 (1)	,050.00) 0.00
2102040106 W/Htax- กงค.นิติ(53)	0.00	156.98	(156.98)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรือ นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุน หมุนว	0.00	,160.00	750 (750)	,160.00) 0.00
2111020199 เงินรับฝาก อื่น	(5,798 ,084.89)	0.00	(2,331.00)	(5,800 ,415.89)
2116010104 เบิกเกินรือ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ- ดำเนินงาน	(5 ,000.00)	0.00	0.00	(5 ,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(2,220 ,595.64)	0.00	0.00	(2,220 ,595.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สะสม	443 ,920.84	0.00	0.00	443 ,920.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไข ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของ หน่วยงาน	(2,159 ,830.70)	0.00	0.00	(2,159 ,830.70)
4201020199 ร/คค่าปรับ อื่น	(22 ,794.00)	870.40	(6,904.14)	(28 ,827.74)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียม อื่น	(3,169 ,530.00)	,688.00	2 (51,017.00)	(3,217 ,859.00)
4202020102 ร/คค่าเช่า อสังหาณอก	(11,455 ,372.00)	,200.50	41 (615,400.50)	(12,029 ,572.00)
4202030105 ร/คค่าของ เบ็ดเตล็ด	(295 ,730.00)	0.00	0.00	(295 ,730.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงิน ฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4205010104 รายรับจากขาย อาคาร	(100 ,000.00)	0.00	0.00	(100 ,000.00)
4205010110 รายรับจากขาย ครุภัณฑ์	(6 ,500.00)	0.00	0.00	(6 ,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายี อื่น	(128 ,798.47)	0.00	(1,500.00)	(130 ,298.47)

4207010101 จัดสรรเงินนอก ๑	1,464 ,769.60	66 ,276.40	(3 ,516.90)	1,527 ,529.10
4301020108 ร/คเงินนอก ปม.	(1,464 ,769.60)	1 ,913.40	(64 ,672.90)	(1,527 ,529.10)
4307010103 TR-รับงบ บุคลากร	(122 ,100.00)	0.00	(26 ,370.00)	(148 ,470.00)
4307010105 TR-รับงบ ดำเนินงาน	(185 ,703.31)	0.00	(43 ,987.81)	(229 ,691.12)
4307010108 TR-รับงบ กลาง	(492 ,960.00)	0.00	(156 ,697.74)	(649 ,657.74)
4308010101 TR-สรก.รับ เงินนอก	(3,928 ,171.70)	0.00	(123 ,703.00)	(4,051 ,874.70)
4308010105 T/R-ปรับเงิน ฝากคลัง	(6,705 ,224.00)	0.00	(752 ,491.00)	(7,457 ,715.00)
4308010118 ร.ระหว่างกัน ในกรม	(1,427 ,188.50)	0.00	(8 ,740.00)	(1,435 ,928.50)
5101010113 ค่าจ้าง	409 ,800.00	68 ,300.00	0.00	478 ,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	122 ,100.00	26 ,370.00	0.00	148 ,470.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้าง อื่น	56 ,130.00	9 ,355.00	0.00	65 ,485.00
5101020106 เงินสมทบปปส- Rel	27 ,792.00	4 ,632.00	0.00	32 ,424.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา บุตร	0.00	3 ,640.00	0.00	3 ,640.00
5103010102 ค่าเบี้ย เลี้ยง	13 ,340.00	24 ,000.00	0.00	37 ,340.00
5103010103 ค่าที่ พัก	19 ,200.00	37 ,600.00	0.00	56 ,800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง ภายในปท.	40 ,161.00	52 ,500.00	0.00	92 ,661.00
5103020199 คชจ.เดินทาง ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่า วัสดุ	3 ,990.00	3 ,810.00	0.00	7 ,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม& บำรุงฯ	0.00	11 ,896.79	0.00	11 ,896.79
5104010110 ค่า เชื้อเพลิง	28 ,332.72	4 ,179.97	0.00	32 ,512.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,031 ,000.00	235 ,850.00	0.00	3,266 ,850.00
5104020101 ค่า ไฟฟ้า	40 ,330.21	10 ,249.86	0.00	50 ,580.07
5104020105 ค่า โทรศัพท์	13 ,949.86	2 ,784.19	0.00	16 ,734.05

5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	18	2		21
	,486.00	,743.00	0.00	,229.00
5104030203 ค่าเบี้ย ประกันภัย	1			1
	,657.56	0.00	0.00	,657.56
5104030207 คชจ.ในการ ประชุม				
	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ คนแผ่นดิน	46			46
	,712.58	0.00	0.00	,712.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร อื่น	12			12
	,926.27	0.00	0.00	,926.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก สร้าง	3			3
	,177.67	0.00	0.00	,177.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	3			3
	,941.08	0.00	0.00	,941.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	125			125
	,355.62	0.00	0.00	,355.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3			3
	,592.53	0.00	0.00	,592.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	18			18
	,512.68	0.00	0.00	,512.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม พิวเตอร์	119			119
	,781.17	0.00	0.00	,781.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอม พิวเตอร์	19			19
	,419.21	0.00	0.00	,419.21
5209010112 T/Eเบิกเกิน ส่งคืน				
	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงิน ให้สรก.	8,062	793		8,856
	,932.80	,743.70	(141.60)	,534.90
5210010103 T/E-โอนร/ ค.ค.ให้บ.ก.	12,508	373	(1	12,881
	,677.12	,741.64	,274.00)	,144.76
5210010105 T/E-ปรับเงิน ฝากคลัง	3,928	123		4,051
	,171.70	,703.00	0.00	,874.70
5210010112 T/Eรายได้รอ นำส่งคลัง	(2			(2
	,547.90)	0.00	0.00	,547.90)
5210010118 TE-ภายใน กรม				
	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝาก คลัง				
	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคาร ประโชชน์อื่น				
	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc -Depre อาคารป				
	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน				
	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc -Depre สำนักงาน				
	0.00	0.00	0.00	0.00

6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 300300076	0.00	7,156,947.83	(7,156,947.83)	0.00