

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
 User name : 7200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สพ.
 วันที่ 01.09.2016 ถึง 30.09.2016

Page No. : 1
 Report date : 12.10.2016
 Report Time : 15:34:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	768,599.00	(768,599.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	271,060.00	1,004,103.00	(1,256,827.00)	18,336.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(271,060.00)	552,836.00	(300,112.00)	(18,336.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,542,727.15	329,215.00	(345,548.00)	7,526,394.15
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	90,255.00	152,476.40	(239,900.40)	2,831.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	55,719.37	(55,719.37)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	118,665.00	(118,665.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,200.00	182,524.37	(189,724.37)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	36,100.00	71,500.00	(107,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	118,476.00	36,766.00	(62,154.00)	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 คลส.อาคารป/ย อื่น	(479,466.14)	0.00	0.00	(479,466.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,735.58)	0.00	0.00	(69,735.58)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	145,244.00	0.00	(30,000.00)	115,244.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,678.32)	29,999.00	0.00	(84,679.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,011,200.00	0.00	0.00	2,011,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,423,819.20)	0.00	0.00	(1,423,819.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,602.41)	0.00	0.00	(23,602.41)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	649,890.00	0.00	0.00	649,890.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(401,249.58)	0.00	0.00	(401,249.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,042.03	0.00	(164,591.00)	1,554,451.03
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,133,946.26)	164,589.00	0.00	(969,357.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	309,997.45	0.00	0.00	309,997.45
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(230,941.89)	0.00	0.00	(230,941.89)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(82,990.54)	155,798.45	(72,807.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	59,266.00	(59,266.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท.-รับแทนกัน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,957.68)	18,072.23	(9,114.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(7,200.00)	187,816.37	(180,616.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.56	(530.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี(53)	0.00	297.31	(297.31)	0.00
2104010101 อดผ่านคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,653,032.59)	0.00	(130,296.00)	(5,783,328.59)
2116010104 เมื่อกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	199,647.66	0.00	0.00	199,647.66
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สะสม	245,773.18	0.00	0.00	245,773.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ยึดเชย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(31,142.00)	77.70	(4,688.70)	(35,753.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(6,862,404.00)	334.00	(139,469.00)	(7,001,539.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(14,142,782.00)	13,253.60	(456,794.60)	(14,586,323.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,100.00)	0.00	0.00	(36,100.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใภษาอื่น	(249,959.59)	0.00	(71,500.00)	(321,459.59)
4207010101 จัดสรรเงินออก	2,102,472.80	63,901.60	(5,172.90)	2,161,201.50
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(2,102,472.80)	0.00	(58,728.70)	(2,161,201.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,850.00)	0.00	(20,350.00)	(244,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(599,588.15)	15,340.00	(128,647.05)	(712,895.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,430.00)	0.00	0.00	(70,430.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(1,569,684.49)	0.00	(201,548.00)	(1,771,232.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,716,687.00)	0.00	(325,695.00)	(3,042,382.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(4,523,052.67)	0.00	(3,520.00)	(4,526,572.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	741,333.00	68,300.00	0.00	809,633.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง. ราชการ	223,850.00	20,350.00	0.00	244,200.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	101,358.00	9,355.00	0.00	110,713.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Re1	50,376.00	4,632.00	0.00	55,008.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,680.00	0.00	0.00	60,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,270.00	400.00	0.00	34,670.00

5103010103	ค่าที่พัก	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	117,587.00	740.00	0.00	118,327.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,922.00	71,799.12	0.00	93,721.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,106.23	0.00	0.00	44,106.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,471.41	2,920.16	0.00	53,391.57
5104010112	ค./จหนบบริการ-ภายนอก	464,210.00	33,500.00	0.00	497,710.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,865.58	0.00	0.00	94,865.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,638.21	3,156.55	0.00	34,794.76
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,559.00	7,884.00	(3,942.00)	44,501.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56
5104030207	คชจ. ในการประชุม	26,680.00	30,810.00	(15,340.00)	42,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	143,312.59	0.00	0.00	143,312.59
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	178,410.00	0.00	0.00	178,410.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,798.67	0.00	0.00	23,798.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,850.44	0.00	0.00	5,850.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงง.	5,772.19	0.00	0.00	5,772.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	230,793.44	0.00	0.00	230,793.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,987.82	0.00	0.00	5,987.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	33,140.07	0.00	0.00	33,140.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	216,835.47	0.00	0.00	216,835.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,340.26	0.00	0.00	37,340.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สงง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,812,821.50	393,614.10	(487.90)	5,205,947.70
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใหบก.	19,214,376.09	718,088.90	(3,608.10)	19,928,856.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,617,684.49	150,548.00	0.00	1,768,232.49
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(90,381.70)	0.00	0.00	(90,381.70)
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	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 ยานพาหน	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	5,726,860.79	(5,726,860.79)	0.00