

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
 User name : 7200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300076 สพ.
 วันที่ 01.06.2016 ถึง 30.06.2016

Page No. : 1
 Report date : 06.07.2016
 Report Time : 13:33:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,621,746.80	(2,621,746.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,746,617.10	(2,746,617.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	835,475.00	(835,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,211,009.90	149,797.00	(200,563.00)	5,160,243.90
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	153,007.00	356,401.20	(285,107.20)	224,301.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,450.00	(28,450.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,045.00	(124,045.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	126,940.00	40,600.00	0.00	167,540.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	152,495.00	(152,495.00)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	48,100.00	1,500.00	(13,500.00)	36,100.00
1105010105 วัสดุคลัง	85,202.00	12,828.00	(6,414.00)	91,616.00
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 อื่น	(472,949.83)	0.00	0.00	(472,949.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,592.00	0.00	0.00	95,592.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,133.67)	0.00	0.00	(68,133.67)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	130,244.00	0.00	0.00	130,244.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(112,998.98)	0.00	0.00	(112,998.98)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,011,200.00	0.00	0.00	2,011,200.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,360,625.76)	0.00	0.00	(1,360,625.76)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(21,791.41)	0.00	0.00	(21,791.41)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	649,890.00	0.00	0.00	649,890.00
1206080103 คสส. ครูภัณฑ์สำรวจ	(392,175.51)	0.00	0.00	(392,175.51)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,628,235.36	0.00	0.00	1,628,235.36
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,072,288.83)	0.00	0.00	(1,072,288.83)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คสส. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	309,997.45	0.00	0.00	309,997.45
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(221,012.89)	0.00	0.00	(221,012.89)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,415.36)	92,273.63	(74,858.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	65,742.00	(65,742.00)	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	0.00	14,635.91	(14,635.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	150,587.00	(150,587.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	273.86	(273.86)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,491,247.34)	28,206.00	(113,800.00)	(5,576,841.34)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	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/เตรียมพร้อมขุดเขย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(24,173.00)	97.50	(2,719.50)	(26,795.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(3,503,999.00)	65,793.40	(1,546,389.40)	(4,984,595.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(12,072,821.00)	79,054.80	(1,225,558.80)	(13,219,325.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,100.00)	0.00	0.00	(36,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(214,459.59)	0.00	(1,500.00)	(215,959.59)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,558,939.30	272,815.30	(9,843.10)	1,821,911.50
4301020108 ร/เงินนอกงปม.	(1,558,939.30)	0.00	(262,972.20)	(1,821,911.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(162,800.00)	0.00	(20,350.00)	(183,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(430,263.87)	0.00	(64,255.54)	(494,519.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,800.00)	0.00	0.00	(27,800.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(1,115,240.74)	0.00	(160,063.00)	(1,275,303.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,536,836.00)	0.00	(98,277.00)	(1,635,113.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,764,936.00)	0.00	(51,520.00)	(1,816,456.00)
5101010113 ค่าจ้าง	536,433.00	68,300.00	0.00	604,733.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	162,800.00	20,350.00	0.00	183,150.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	73,293.00	9,355.00	0.00	82,648.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	36,480.00	4,632.00	0.00	41,112.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	36,177.00	0.00	0.00	36,177.00

5104010104	ค่าวัสดุ	21,372.00	150.00	0.00	21,522.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,106.23	0.00	0.00	44,106.23
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	31,929.85	3,390.27	0.00	35,320.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,871.00	57,500.00	0.00	244,371.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,044.05	8,399.31	0.00	68,443.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,399.16	3,376.60	0.00	24,775.76
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	27,900.00	4,786.00	0.00	32,686.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56
5104030207	คชจ. ในการประชุม	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
5104030218	คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	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	17,282.36	0.00	0.00	17,282.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,248.53	0.00	0.00	4,248.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงง.	4,092.85	0.00	0.00	4,092.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,176.82	0.00	0.00	4,176.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	24,066.00	0.00	0.00	24,066.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	155,178.04	0.00	0.00	155,178.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,411.26	0.00	0.00	27,411.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,083,160.80	382,412.90	(126.00)	3,465,447.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	14,197,988.79	2,318,680.80	(2,945.70)	16,513,723.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,112,240.74	160,063.00	0.00	1,272,303.74
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(90,381.70)	0.00	0.00	(90,381.70)
6201010101	พัก 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	10,921,435.38	(10,921,435.38)	0.00