

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
 User name : 7200PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300300076 สพ.
 วันที่ 01.10.2016 ถึง 31.10.2016

Page No. : 1
 Report date : 14.11.2016
 Report Time : 14:42:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,613,141.69	(2,613,141.69)	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	18,336.00	2,874,651.69	(2,892,987.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(18,336.00)	606,112.00	(587,776.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,526,394.15	1,671,772.00	(1,355,839.58)	7,842,326.57
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	2,831.00	469,813.00	(296,876.00)	175,768.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	561,537.00	(561,537.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,580.00	0.00	(1,580.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	561,537.00	(561,537.00)	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 คลส.อาคารป/ย อื่น	(481,591.02)	0.00	0.00	(481,591.02)
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	(70,257.94)	0.00	0.00	(70,257.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,244.00	0.00	0.00	115,244.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,327.16)	0.00	0.00	(85,327.16)
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	(1,444,425.76)	0.00	0.00	(1,444,425.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,192.95)	0.00	0.00	(24,192.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	649,890.00	0.00	0.00	649,890.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(404,208.51)	0.00	0.00	(404,208.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,554,451.03	0.00	0.00	1,554,451.03
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(989,802.76)	0.00	0.00	(989,802.76)
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	(234,179.58)	0.00	0.00	(234,179.58)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	515,055.00	(541,925.00)	(26,870.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,808.15	(19,808.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,940.96)	23,881.92	(11,940.96)	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	561,537.00	(561,537.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	40.35	(40.35)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,547.90)	2,547.90	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	747,590.00	(1,007,590.00)	(260,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,783,328.59)	0.00	(104,687.00)	(5,888,015.59)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(2,220,595.64)	0.00	0.00	(2,220,595.64)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	443,920.84	0.00	0.00	443,920.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,159,830.70)	0.00	0.00	(2,159,830.70)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	311.00	(3,243.00)	(2,932.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(991,500.00)	(991,500.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	0.00	0.00	(429,598.00)	(429,598.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(48,239.47)	(48,239.47)
4207010101 จัดสรรเงินออกฯ	0.00	142,403.00	0.00	142,403.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(142,403.00)	(142,403.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,940.96)	(11,940.96)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(561,537.00)	(561,537.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,409,152.00)	(1,409,152.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(262,620.00)	(262,620.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	68,300.00	0.00	68,300.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,602.17	(23,602.17)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,073.47	(4,073.47)	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	4,073.47	(4,073.47)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	46,712.58	0.00	46,712.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,561,434.80	0.00	1,561,434.80
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	0.00	1,357,044.67	0.00	1,357,044.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	561,537.00	0.00	561,537.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,547.90)	(2,547.90)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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	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	15,014,833.86	(15,014,833.86)	0.00