

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์Page No. : 1
Report date : 05.02.2018

User name : 0303A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 มท.

Report Time : 09:19:17

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,968,820.50	(73,967,851.50)	969.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,979,553.50	(73,979,553.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,072.00	(24,072.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,241,447.05	679,708.00	(96,761.00)	1,824,394.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,315.74	(55,028.86)	6,286.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,752.00	(96,752.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,760.00	(21,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	158,067.74	(158,067.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	834,007.00	0.00	0.00	834,007.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(239,147.51)	0.00	0.00	(239,147.51)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,900.00	0.00	0.00	287,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,211.93)	0.00	0.00	(219,211.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,824,516.10	0.00	0.00	3,824,516.10
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,751,602.17)	0.00	0.00	(3,751,602.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,373,979.97	0.00	0.00	1,373,979.97
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(294,094.63)	0.00	0.00	(294,094.63)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,030,200.00	0.00	0.00	2,030,200.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,698,721.27)	0.00	0.00	(1,698,721.27)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	392,710.27	0.00	0.00	392,710.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,523.31)	0.00	0.00	(86,523.31)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(148,004.57)	0.00	0.00	(148,004.57)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	319,910.00	0.00	0.00	319,910.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ	(147,415.99)	0.00	0.00	(147,415.99)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,283,886.76	0.00	0.00	2,283,886.76
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,808,386.79)	0.00	0.00	(1,808,386.79)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	316,622.90	0.00	0.00	316,622.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(266,022.29)	0.00	0.00	(266,022.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,857,500.00	0.00	0.00	6,857,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์Page No. : 2
Report date : 05.02.2018

User name : 0303A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300056 มท.

Report Time : 09:19:17

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	70,809.02	(77,107.13)	(16,298.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00

2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,991.00	(140,991.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	103.84	(103.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,086,242.35)	600.00	(636.00)	(1,086,278.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,880.00	(10,880.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจสุทธิ	(3,323,185.54)	0.00	0.00	(3,323,185.54)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจสะสม	(4,466,260.47)	0.00	0.00	(4,466,260.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเขย	(527,500.00)	0.00	0.00	(527,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,112.00)	0.00	(400.30)	(1,512.30)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(985.00)	0.00	(1,351.00)	(2,336.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(815,986.00)	0.00	(251,644.40)	(1,067,630.40)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	81,760.70	24,585.10	0.00	106,345.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(81,760.70)	0.00	(25,423.40)	(107,184.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(56,280.00)	0.00	(18,760.00)	(75,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,648.73)	0.00	(57,565.90)	(188,214.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,000.00)	0.00	(45,000.00)	(180,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,779,650.75)	0.00	(96,761.00)	(1,876,411.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	(11,478.00)	(51,478.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(440,899.00)	0.00	(668,230.00)	(1,109,129.00)
5101010113	ค่าจ้าง	167,493.67	71,800.00	0.00	239,293.67
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	57,030.00	18,760.00	0.00	75,790.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,224.08	7,570.00	0.00	29,794.08
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,984.00	4,718.00	0.00	15,702.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,421.00	9,328.00	0.00	19,749.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	30,720.00	5,040.00	(2,880.00)	32,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,200.00	7,000.00	(6,000.00)	35,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,281.00	2,832.00	(2,000.00)	76,113.00
5104010104	ค่าวัสดุ	720.00	6,903.00	0.00	7,623.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,990.00	4,990.00	0.00	9,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	407,800.00	61,500.00	0.00	469,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,556.99	12,299.20	0.00	27,856.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	933.00	1,771.93	0.00	2,704.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Page No. : 3
Report date : 05.02.2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0303A01

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300056 มท.

Report Time : 09:19:17

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,563.00	1,503.00	0.00	6,066.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,087.74	1,483.00	0.00	3,570.74
5104030207	คชจ. ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	525.00	0.00	0.00	525.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,255.39	0.00	0.00	5,255.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,837.76	0.00	0.00	4,837.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	28,866.04	0.00	0.00	28,866.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	63,965.21	0.00	0.00	63,965.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	9,901.28	0.00	0.00	9,901.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	14,031.37	0.00	0.00	14,031.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	8,063.49	0.00	0.00	8,063.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	63,571.89	0.00	0.00	63,571.89
5105010148	ตัดจำหน่าย software	10,651.86	0.00	0.00	10,651.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	121,760.70	37,976.30	(1,168.00)	158,569.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บค.	1,263,822.30	238,506.70	(10,534.00)	1,491,795.00

ผลลัพธ์รายงาน

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,779,650.75	96,761.00	0.00	1,876,411.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	149,884,210.57	(149,884,210.57)	0.00