

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.08.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ร.ม.

Report Time : 23:17:46

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	602,784.00	(489,410.00)	113,374.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	13,032.00	545,990.00	(557,282.00)	1,740.00
1101010113 หักรอ Clearing	(13,032.00)	184,886.00	(173,594.00)	(1,740.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	29,498,801.20	255,159.00	(866,048.11)	28,887,912.09
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	6,547.50	126,677.80	(102,938.30)	30,287.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,989.58	(380,989.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	223,170.27	(223,170.27)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,126.00	0.00	(6,126.00)	25,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อดีกรีสูง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	655,291.42	(575,911.42)	79,380.00
1102050125 ล/น อรก. รับแทนกัน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 ทึกอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 ทึกอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลต. อาคาร คณง.	(4,853,311.06)	0.00	0.00	(4,853,311.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 ทึกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลต. สิ่งปลูกสร้าง	(485,517.04)	0.00	0.00	(485,517.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คลต. อาคารไม่ระบุ	(295,233.33)	0.00	0.00	(295,233.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,711.00	0.00	0.00	3,421,711.00
1206010102 ทึกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,216,858.41)	0.00	0.00	(1,216,858.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,479,650.00	0.00	0.00	3,479,650.00
1206020102 ทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,773,460.38)	0.00	0.00	(2,773,460.38)

ผลลัพธ์รายงาน

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,029,143.79)	0.00	0.00	(1,029,143.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(499,568.97)	0.00	0.00	(499,568.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.08.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ร.ม.

Report Time : 23:17:46

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,316.96)	0.00	0.00	(69,316.96)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,677.40)	0.00	0.00	(193,677.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,502,247.98	0.00	0.00	6,502,247.98
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(4,602,057.56)	0.00	0.00	(4,602,057.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,898.18)	0.00	0.00	(49,898.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,313,864.43)	0.00	0.00	(1,313,864.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(262,294.61)	0.00	0.00	(262,294.61)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	596,189.44	(596,189.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,912.63)	391,916.00	(366,345.00)	(52,341.63)
2101020101 จ/น อปท.	(870.00)	0.00	(46.00)	(916.00)
2101020105 จ/นบริษัทต้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	336,792.71	(336,792.71)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	573,610.40	(652,990.40)	(79,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,619.86	(3,619.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

ผดพิพ์รายงาน

2102040106	W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	1,934.83	(1,934.83)		0.00
2104010101	ทดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวง	(190.48)	1,600.00	(1,600.00)		(190.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,949;190.97)	33,127.00	(56,344.00)		(10,972,407.97)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	859.00	(859.00)		0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00		0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอกรับรู้	(24,915.46)	0.00		0.00	(24,915.46)
3101010101	ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	933,420.71	0.00		0.00	933,420.71
3102010101	ร/คสูงค่าครจ. ละวม	(43,676,609.73)	0.00		0.00	(43,676,609.73)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดทคค	0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00		0.00	(1,608,880.81)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลา	0.00	0.00		0.00	0.00
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
4102010104	ร/คภาษีSBT	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานบทคของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมราชภัฏ

Report date : 03.08.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 รน.

Report Time : 23:17:46

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อากรลดคมี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ครับทรัพย์&วคเรช	(280,800.00)	0.00	0.00	(280,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(123,212.00)	223.20	(14,596.70)	(137,585.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,895,021.00)	0.00	(168,674.00)	(6,063,695.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาจนอก	(19,621,677.00)	37,624.40	(487,233.40)	(20,071,286.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,623,207.00)	0.00	0.00	(1,623,207.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(737,949.55)	0.00	(2,686.00)	(740,635.55)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	2,561,216.90	63,191.30	(77.30)	2,624,330.90
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,561,216.90)	0.00	(63,114.00)	(2,624,330.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,822,855.00)	0.00	(205,180.00)	(2,028,035.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,221,829.17)	11.97	(469,975.62)	(3,691,792.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(574,538.30)	0.00	0.00	(574,538.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,076,951.00)	0.00	(18,100.00)	(1,095,051.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,562,507.04)	20.39	(864,468.50)	(6,426,955.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,328,228.79)	0.00	(43,633.00)	(1,371,861.79)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(23,080,487.26)	0.00	(211,526.00)	(23,292,013.26)

ผลลัพธ์รายงาน

๖๖๖

รหัส	คำอธิบาย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,098,551.00	125,400.00	0.00	1,223,951.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,720,932.58	195,350.00	0.00	1,916,282.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	288,195.00	32,540.00	0.00	320,735.00
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	145,759.00	16,510.00	0.00	162,269.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,230.00	5,100.00	0.00	30,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	79,074.00	11,750.00	0.00	90,824.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	49,749.00	0.00	0.00	49,749.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	10,002.00	1,250.00	0.00	11,252.00
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5102010199	ครจ.อบรมในประเทศ	168,624.00	0.00	0.00	168,624.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,760.00	16,650.00	0.00	174,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	132,450.00	31,800.00	0.00	164,250.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	348,620.00	151,005.00	0.00	499,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	330,029.01	64,536.40	(859.00)	393,706.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	485,966.83	0.00	0.00	485,966.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	138,204.40	14,880.00	0.00	153,084.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,255,359.49	615,850.00	0.00	3,871,209.49
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,135,387.14	161,311.35	0.00	1,296,698.49

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 ร.ม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Report date : 03.08.2016
Report Time : 23:17:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประจำ&น้ำบาดาล	417,154.66	39,467.70	0.00	456,622.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,864.06	12,521.31	0.00	112,385.37
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	124,149.00	0.00	0.00	124,149.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,627.91	0.00	0.00	3,627.91
5104030207 ครจ. ในการประชุม	44,335.00	14,400.00	0.00	58,735.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,000.00	9,000.00	0.00	78,000.00
5104030218 ครจ.ติดส่งร/คนแผ่นดิน	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	650,962.32	0.00	0.00	650,962.32

ผลกำไรรายงาน

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,610.78	0.00	0.00	144,610.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	212,439.42	0.00	0.00	212,439.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	189,227.63	0.00	0.00	189,227.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	206,444.89	0.00	0.00	206,444.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	119,801.70	0.00	0.00	119,801.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	13,414.70	0.00	0.00	13,414.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	36,942.24	0.00	0.00	36,942.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	723,087.45	0.00	0.00	723,087.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	11,436.14	0.00	0.00	11,436.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	51,012.11	0.00	0.00	51,012.11
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	62,223.68	859.00	0.00	63,082.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหภ.	3,889,959.19	93,788.50	(585.70)	3,983,161.99
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้ภก.	25,729,567.65	453,842.50	(5,028.30)	26,178,381.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,437,944.04	864,448.11	0.00	6,302,392.15
5210010112	T/Eขาดได้รอนำส่งคลัง	(11,821.50)	0.00	0.00	(11,821.50)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	7,950,428.44	(7,950,428.44)	0.00