

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date :

User name : 0303A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300073 พบ.

Report Time :

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	141,024.80	-141,024.80	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,210,928.00	-1,210,928.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	317,249.00	-317,249.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,347,777.74	1,247,804.00	-315,093.75	6,280,487.99
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	601,081.00	504,949.60	-1,107,467.60	-1,437.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,219.00	133,195.61	-138,414.61	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	231,907.60	-231,907.60	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	83,715.00	0	-83,715.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	365,103.21	-365,103.21	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	512,500.00	-512,500.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0	0	15,154,445.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,616,014.88	0	-32,174.90	-4,648,189.78
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0	0	13,815,971.00

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,189,028.92	0	-29,335.29	-3,218,364.21
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0	0	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-147,789.81	0	-2,078.39	-149,868.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,855,498.40	0	0	1,855,498.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,253,928.00	0	-13,132.55	-1,267,060.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,283,915.00	0	0	2,283,915.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,841,198.37	0	-23,754.47	-1,864,952.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0	0	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-494,972.66	0	-3,043.06	-498,015.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0	0	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,982.87	0	-127.25	-9,110.12
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	393,100.00	0	0	393,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-393,099.00	0	0	-393,099.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0	0	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-301,559.85	0	-4,708.68	-306,268.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,513,284.84	0	0	3,513,284.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,947,353.40	0	-25,305.43	-2,972,658.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,400.00	0	0	20,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,397.00	0	0	-20,397.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	574,987.05	0	0	574,987.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-430,477.84	0	-3,592.49	-434,070.33
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,219.00	114,764.96	-109,545.96	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	88,437.10	-88,437.10	0
2101020101	จ/น อปท.	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	31,241.81	-31,241.81	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	354,539.35	-354,539.35	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	504.8	-504.8	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	35,420.00	-35,420.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,690,955.51	4,491.00	-40,799.00	-4,727,263.51
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,759,628.69	0	0	1,759,628.69
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,321,946.58	0	0	-23,321,946.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,675,966.64	0	0	-2,675,966.64
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-77,293.90	6,412.50	-14,182.50	-85,063.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,068,393.70	510.8	-180,287.40	-1,248,170.30
4202020102	ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	-8,138,590.40	18,048.20	-375,992.60	-8,496,534.80
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	20.19	0	0	20.19
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-412,379.00	0	-511,000.00	-923,379.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,535.49	0	-500	-13,035.49
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	927,927.80	54,182.80	-1,623.70	980,486.90
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-927,927.80	1,916.60	-54,475.70	-980,486.90

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-169,600.00	0	-33,920.00	-203,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-473,006.05	0	-72,480.62	-545,486.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-476,405.00	0	-96,952.75	-573,357.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,508,627.29	0	-291,973.75	-1,800,601.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-328,911.00	0	-93,986.00	-422,897.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,710,710.80	0	-1,153,818.00	-2,864,528.80
5101010113	ค่าจ้าง	762,000.00	152,400.00	0	914,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	169,600.00	33,920.00	0	203,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,850.00	5,570.00	0	33,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,469.00	9,367.00	0	46,836.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0	0	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,380.00	2,761.75	0	11,141.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0	0	3,025.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	9,120.00	0	13,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	19,100.00	0	27,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,480.00	45,240.00	0	100,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,411.61	11,408.60	0	57,820.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,605.00	17,342.10	0	51,947.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,490.00	3,700.00	0	26,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,560.00	110,740.00	0	347,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,857.29	21,774.61	0	110,631.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,583.38	3,816.44	0	8,399.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,365.06	2,071.62	0	6,436.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,269.00	4,433.00	0	37,702.00

5104030207	คชจ. ในการประชุม	18,560.00	18,595.00	0	37,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	9,000.00	0	45,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,949.00	0	0	3,949.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00	0	0	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	156,722.82	32,174.90	0	188,897.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,891.20	29,335.29	0	172,226.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,123.75	2,078.39	0	12,202.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,967.97	13,132.55	0	77,100.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,707.25	23,754.47	0	139,461.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,822.66	3,043.06	0	17,865.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	619.82	127.25	0	747.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,935.91	4,708.68	0	27,644.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,047.40	25,305.43	0	149,352.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,498.93	3,592.49	0	21,091.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	465,000.00	94,191.00	0	559,191.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	1,208,387.60	205,680.20	0	1,414,067.80
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	8,345,211.89	1,517,747.80	0	9,862,959.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,508,627.29	291,973.75	0	1,800,601.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-44,172.90	0	0	-44,172.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	175.4	0	0	175.4
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6303010101	Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0

6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0	0	0	0
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0	0	0	0
6314010101	Conv สำรวจ	0	0	0	0
6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
	Amount	0	8,102,337.12	-8,102,337.12	0

1

05.04.2022

9:31:06