

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 05.08.2016

User name : 0303A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 กส.

Report Time : 15:35:57

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	582,375.80	(582,375.80)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	722,011.80	(722,011.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	172,826.00	(172,826.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,814,950.18	45,586.00	(344,329.00)	9,516,207.18
1101020601 ฝากเพื่อ นำส่งคลัง	1,462.00	139,636.00	(139,636.00)	1,462.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,534.75	(101,534.75)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	179,247.00	(179,247.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	228,015.00	0.00	0.00	228,015.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	15,958.00	26,400.00	(10,966.00)	31,392.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	298,215.61	(280,781.75)	17,433.86
1102050125 ถน สรภ. รับแทนกัน	0.00	19,600.00	(19,100.00)	500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(662,802.39)	0.00	0.00	(662,802.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,176,791.65)	0.00	0.00	(1,176,791.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,371,977.00	0.00	0.00	2,371,977.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,303,508.45)	0.00	0.00	(1,303,508.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,652,018.06)	0.00	0.00	(1,652,018.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	357,422.00	0.00	0.00	357,422.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(276,953.21)	0.00	0.00	(276,953.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,599.47)	0.00	0.00	(125,599.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,725.50	0.00	0.00	13,725.50
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,590.39)	0.00	0.00	(7,590.39)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คตส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(278,388.66)	0.00	0.00	(278,388.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,607,298.78	0.00	0.00	2,607,298.78

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,955,965.03)	0.00	0.00	(1,955,965.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,996.00)	0.00	0.00	(37,996.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,297,999.00)	0.00	0.00	(1,297,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	376,873.20	0.00	0.00	376,873.20
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(234,300.36)	0.00	0.00	(234,300.36)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	204,901.00	(222,348.62)	(17,447.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(207,049.00)	171,390.00	(185,480.00)	(221,139.00)
2101020105	จนเช็คจัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	264,113.00	(264,113.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,619.80	(1,619.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	153.44	(153.44)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,512,247.25)	26,243.00	(30,778.00)	(8,516,782.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	รครอรับรัฐ	(22,561.29)	0.00	0.00	(22,561.29)
3101010101	รคสูงค่าของ.สุทธิ	839,307.55	0.00	0.00	839,307.55
3102010101	รคสูงค่าของ.สะสม	(7,137,864.53)	0.00	0.00	(7,137,864.53)
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199	รคค่าปรับอื่น	(166,278.80)	0.00	(4,336.00)	(170,614.80)
4202010199	รคค่าธรรมเนียมอื่น	(3,549,656.00)	0.00	(129,952.00)	(3,679,608.00)
4202020102	รคค่าเช่าสิ่งหาบนอก	(11,821,121.20)	0.00	(553,104.00)	(12,374,225.20)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(291,841.00)	0.00	(14,200.00)	(306,041.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(17,531.00)	0.00	(509.00)	(18,040.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,539,933.20	68,199.20	0.00	1,608,132.40
4301020108	รคเงินนอกงบปม.	(1,539,933.20)	0.00	(68,199.20)	(1,608,132.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(384,030.00)	0.00	(42,670.00)	(426,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(397,199.00)	0.00	0.00	(397,199.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,592,634.73)	0.00	(95,549.86)	(1,688,184.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(479,900.00)	0.00	0.00	(479,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,710.25)	0.00	0.00	(94,710.25)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,327,818.97)	0.00	(336,329.00)	(2,664,147.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,011,743.00)	0.00	(38,778.00)	(1,050,521.00)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,016,910.00)	0.00	(6,808.00)	(3,023,718.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	637,500.00	72,500.00	0.00	710,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	384,030.00	42,670.00	0.00	426,700.00

5101010116	เงินค่าครองชีพ	80,325.00	8,925.00	0.00	89,250.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,610.00	0.00	0.00	68,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,380.00	5,570.00	0.00	54,950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,220.25	0.00	0.00	25,220.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	ครจ.อบรมในประเทศ	42,833.00	11,326.00	0.00	54,159.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,430.00	0.00	0.00	81,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,650.00	0.00	0.00	106,650.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	300,854.50	34,416.00	0.00	335,270.50
5104010104	ค่าวัสดุ	96,336.00	30,030.00	0.00	126,366.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,140.56	0.00	0.00	8,140.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,777.00	8,610.00	0.00	62,387.00
5104010112	คช.เหมาบริการ-ภายนอก	1,260,220.00	191,692.00	(2.00)	1,451,910.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,608.89	15,057.40	0.00	163,666.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,206.52	918.06	0.00	16,124.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,782.39	5,324.16	0.00	32,106.55
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	41,936.00	2,937.00	0.00	44,873.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหยา-นอก	85,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	201,484.59	0.00	0.00	201,484.59
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,315.53	0.00	0.00	86,315.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,067.65	0.00	0.00	130,067.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,635.04	0.00	0.00	147,635.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,030.05	0.00	0.00	189,030.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,757.81	0.00	0.00	26,757.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,382.57	0.00	0.00	13,382.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,055.07	0.00	0.00	2,055.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,944.77	0.00	0.00	36,944.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	209,142.55	0.00	0.00	209,142.55
5105010148	ค.จำหน่าย-ซอฟต์แวร์	40,662.08	0.00	0.00	40,662.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,769.00	2.00	0.00	156,771.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,567,260.80	106,977.20	0.00	2,674,238.00
5210010103	T/E-โอน/ค.คท.ให้บง.	14,386,097.20	633,401.80	0.00	15,019,499.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,327,818.97	336,329.00	0.00	2,664,147.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(85,711.50)	0.00	0.00	(85,711.50)
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	4,555,740.02	(4,555,740.02)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 กส.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 1
 Report date : 07.09.2016
 Report Time : 23:20:09

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,204,390.40	(1,204,390.40)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคดของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,327,777.00	(1,327,777.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	233,539.00	(233,539.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,516,207.18	550,684.00	(770,282.45)	9,296,608.73
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	1,462.00	151,497.00	(151,497.00)	1,462.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	403,359.12	(403,359.12)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	244,832.45	(244,832.45)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	82,015.00	240,656.00	(82,015.00)	240,656.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	31,392.00	26,400.00	(26,400.00)	31,392.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,433.86	630,757.71	(648,191.57)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนบัน	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(672,568.01)	0.00	0.00	(672,568.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020102 พักรบอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(1,191,507.33)	0.00	0.00	(1,191,507.33)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,371,977.00	0.00	0.00	2,371,977.00
1206010102 พักรบครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,320,251.20)	0.00	0.00	(1,320,251.20)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020102 พักรบครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(1,673,404.67)	0.00	0.00	(1,673,404.67)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้า&วิทยุ	357,422.00	0.00	0.00	357,422.00
1206030102 พักรบไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,980.57)	0.00	0.00	(279,980.57)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 พักรบครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(127,184.43)	0.00	0.00	(127,184.43)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	13,725.50	0.00	0.00	13,725.50
1206050103 คสด ครัวเรือนที่การเกษตร	(7,822.90)	0.00	0.00	(7,822.90)
1206080101 ครัวเรือนที่ตำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสด ครัวเรือนที่ตำรวจ	(282,568.55)	0.00	0.00	(282,568.55)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	2,607,298.78	0.00	0.00	2,607,298.78
1206100102 พักรบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์ Report date : 07.09.2016
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 กส. Report Time : 23:20:09
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,979,287.13)	0.00	0.00	(1,979,287.13)
1206120101 ครัวเรือนที่ธนาคาร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206120102 พักรบครัวเรือนที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่ธนาคาร	(37,996.00)	0.00	0.00	(37,996.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(1,297,999.00)	0.00	0.00	(1,297,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	376,873.20	0.00	0.00	376,873.20
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(238,778.83)	0.00	0.00	(238,778.83)
1211010102 พักรบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(17,447.62)	95,648.13	(78,200.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(238,139.00)	39,280.00	(207,030.00)	(405,889.00)
2101020105 ง/นเช็คที่ซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	613,318.09	(613,318.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	493.97	(493.97)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินของนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนอุดหนุน	0.00	553,350.00	(553,350.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,516,782.25)	9,614.00	(25,234.00)	(8,532,402.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(22,561.29)	0.00	0.00	(22,561.29)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	839,307.55	0.00	0.00	839,307.55
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. สะสม	(7,137,864.53)	0.00	0.00	(7,137,864.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(170,614.80)	210.40	(9,500.40)	(179,904.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,681,408.00)	0.00	(105,500.00)	(3,786,908.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาหนอก	(12,374,225.20)	0.00	(645,600.00)	(13,019,825.20)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(306,041.00)	0.00	(22,420.00)	(328,461.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(18,040.00)	0.00	(3,683.00)	(21,723.00)
4207010101 จัดสรรเงินอื่นๆ	1,608,132.40	75,159.00	0.00	1,683,291.40
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,608,132.40)	0.00	(75,159.00)	(1,683,291.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(426,700.00)	0.00	(42,670.00)	(469,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(397,199.00)	0.00	(199,691.00)	(596,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,688,184.59)	0.00	(204,338.91)	(1,892,523.50)

4307010107 TR-รับงบขายยื่น (479,900.00) 0.00 0.00 (479,900.00)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 กส.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:20:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,710.25)	0.00	0.00	(94,710.25)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(2,664,147.97)	0.00	(244,832.45)	(2,908,980.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,050,521.00)	0.00	(550,684.00)	(1,601,205.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,023,718.00)	0.00	0.00	(3,023,718.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	73,800.00	83,760.00	0.00	157,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	710,000.00	72,500.00	0.00	782,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	426,700.00	42,670.00	0.00	469,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	89,250.00	8,925.00	0.00	98,175.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,610.00	0.00	0.00	68,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	54,950.00	5,570.00	0.00	60,520.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	25,220.25	0.00	0.00	25,220.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 ครจ.สมร.ไม่ประเทศ	54,159.00	9,924.00	0.00	64,083.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,430.00	14,520.00	0.00	107,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,650.00	26,900.00	0.00	157,550.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในป.	445,270.50	97,350.00	0.00	542,620.50
5104010104 ค่าวัสดุ	126,366.00	31,859.45	0.00	158,225.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,140.56	15,056.66	0.00	23,197.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,387.00	5,340.00	0.00	67,727.00
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,451,910.00	240,700.00	0.00	1,692,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,666.29	15,098.62	0.00	178,764.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,124.58	665.01	0.00	16,789.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,106.55	898.85	0.00	33,005.40
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	44,873.00	2,070.00	0.00	46,943.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	201,484.59	581.01	0.00	202,065.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	96,081.15	0.00	0.00	96,081.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,783.33	0.00	0.00	144,783.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,377.79	0.00	0.00	164,377.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,416.66	0.00	0.00	210,416.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,785.17	0.00	0.00	29,785.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,967.53	0.00	0.00	14,967.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,287.58	0.00	0.00	2,287.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,124.66	0.00	0.00	41,124.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,464.65	0.00	0.00	232,464.65
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	45,140.55	0.00	0.00	45,140.55

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 กส.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:20:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	156,771.00	400.00	0.00	157,171.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตก.	2,674,238.00	625,843.00	0.00	3,300,081.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คโอนก.	15,021,799.00	711,334.00	0.00	15,733,133.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,664,147.97	244,832.45	0.00	2,908,980.42
5210010112 T/Eรายได้รณนำส่งคลัง	(85,711.50)	0.00	0.00	(85,711.50)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,684,359.32	(8,684,359.32)	0.00