

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300095 นร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2016

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0303A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดใหม่	229,859.00	348,063.40	(569,075.40)	8,847.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	652,057.50	(652,057.50)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	326,661.50	(326,661.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,419,731.25	340,361.50	(2,787,743.50)	1,772,349.25
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	57,540.00	46,227.00	(100,470.00)	3,297.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ไทยหม.	0.00	112,486.00	(112,486.00)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-เมืองหม.	0.00	179,815.50	(179,815.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	323,901.91	(323,901.91)	0.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	142,402.00	(142,402.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,004,895.22)	0.00	0.00	(1,004,895.22)
1205010106 อาคารรวมที่พัก-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010107 พัก อ.รายพัสด-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คลส. อ.รายพัสด-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020105 พักอาคารที่พัก-สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่พัก/ยอื่น	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/ย อื่น	(31,522.72)	0.00	0.00	(31,522.72)
1205030109 อาคารที่พัก/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คลสอาคารที่พัก/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,375.78)	0.00	0.00	(32,375.78)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	297,900.00	0.00	0.00	297,900.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินส่วนกลาง	(255,015.48)	0.00	0.00	(255,015.48)
1206020101 ทรัพย์สินเฉพาะ	3,124,400.00	0.00	0.00	3,124,400.00
1206020102 ทรัพย์สินเฉพาะเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินเฉพาะ	(1,858,926.47)	0.00	0.00	(1,858,926.47)

0303

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,090.00	0.00	0.00	42,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,093.92)	0.00	0.00	(22,093.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	697,810.00	0.00	0.00	697,810.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(466,555.38)	0.00	0.00	(466,555.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,894,693.72	0.00	0.00	1,894,693.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,493,923.40)	0.00	0.00	(1,493,923.40)
1209010101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	323,372.60	0.00	0.00	323,372.60
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(212,040.46)	0.00	0.00	(212,040.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,071,687.00	0.00	0.00	22,071,687.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	0.00	2,606,833.02	(2,606,833.02)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(39,932.00)	2,627,667.01	(2,590,135.01)	(2,400.00)
2101020198 จ. ส. - หักย้งงานรัฐ	0.00	70,577.50	(70,577.50)	0.00
2102040101-สารกรมภูมิศาสตร์	0.00	0.00	(307,266.50)	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์	0.00	307,266.50	(19,675.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,675.00	(5,838.06)	0.00
211020106 ภาษี/HTax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,838.06	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(108,161.50)	(2,693,036.34)
2112010199-เงินรับฝากอื่น	(2,706,861.34)	121,986.50	0.00	0.00
2202010101 งบร. รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รัฐบาล	(5,000.00)	0.00	0.00	(10,495.36)
3101010101 รัฐบาล	(10,495.36)	0.00	0.00	(203,395.35)
3102010101 รัฐบาล	(203,395.35)	0.00	0.00	(22,524,567.97)
3102010102 รัฐบาล	(22,524,567.97)	0.00	0.00	0.00
3102010103 รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	(2,395,336.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,395,336.71)	0.00	0.00	(44,221.00)
4201020199 รัฐบาล	(35,502.00)	1,859.40	(10,578.40)	(908,712.00)
4202010199 รัฐบาล	(780,102.00)	0.00	(128,610.00)	(216,460.00)
4202020101 รัฐบาล	(126,750.00)	0.00	(89,710.00)	(2,967,554.00)
4202020102 รัฐบาล	(2,785,050.00)	15,628.50	(198,132.50)	(1,500.00)
4205010103 ราชการภายใน	0.00	0.00	(1,500.00)	(283,000.00)
4205010104 ราชการภายนอก	(283,000.00)	0.00	0.00	(398,345.04)
4206010199 รายได้เงินภาษี	(398,345.04)	0.00	0.00	384,555.10
4207010101-จัดสรรเงินนอก	357,691.00	26,864.10	0.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4301020108 5/เงินเดือนงบม.	(357,691.00)	0.00	(26,864.10)	(384,555.10)
4307010103 TR-ห้องสมุดสาร	(196,300.00)	0.00	(39,260.00)	(235,560.00)
4307010105 TR-ห้องสมุดนักเรียน	(401,573.00)	5,681.41	(157,619.92)	(553,511.51)
4307010107 TR-ห้องสมุดอาจารย์	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
4307010108 TR-ห้องสมุดกลาง	(122,060.00)	0.00	0.00	(122,060.00)
4308010101 TR-สก. ห้องเรียนนอก	(1,045,112.00)	25,919.00	(2,787,743.50)	(3,806,936.50)
4308010105 TR-ปรับเงินเดือนคลัง	(376,771.50)	0.00	(100,598.50)	(477,370.00)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(3,440,119.96)	0.00	(13,844.00)	(3,453,963.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	104,500.00	41,800.00	(20,900.00)	125,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,300.00	34,260.00	0.00	205,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,925.00	7,570.00	(3,785.00)	22,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. Rel.	13,370.00	3,908.00	(1,234.00)	16,044.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินวิทยากรศึกษาบุตร	52,010.00	0.00	0.00	52,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ.รัฐ	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5102010199 คบจ. ออมทรัพย์ประเทศ	0.00	12,918.00	0.00	12,918.00
5103010102 สAVING	8,240.00	21,760.00	0.00	30,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,092.00	7,500.00	0.00	23,592.00
5103010199 คบจ. เงินฝากออมทรัพย์	41,232.00	14,744.00	0.00	55,976.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,842.00	2,587,925.01	0.00	2,627,767.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	376,273.00	0.00	0.00	376,273.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,013.04	5,735.01	(5,735.01)	11,013.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	838,139.70	27,400.00	0.00	865,539.70
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	187,660.00	0.00	0.00	187,660.00
5104010115 ค่ารถแท็กซี่	560.00	0.00	0.00	560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,947.49	29,363.11	0.00	74,310.60
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	3,519.02	326.35	0.00	3,845.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,422.05	2,639.04	0.00	12,061.09
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,687.00	1,680.00	0.00	10,367.00
5104030207 คบจ. ใบการประชม	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
5104030218 คบจ.ชุดส่ง/ดูแลดิน	398,345.04	0.00	0.00	398,345.04
5104030299 ค่าไปรษณีย์ ๑	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,827.05	0.00	0.00	12,827.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	280.74	0.00	0.00	280.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,377.78	0.00	0.00	1,377.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,706.12	0.00	0.00	9,706.12

Cey

