



งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายภาคเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นท.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:04:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	652,675.80	(652,675.80)	0.00
1101010104 เงินทวงถามรวม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันเงินนำส่ง	2,622.00	690,470.20	(693,092.20)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	(2,622.00)	45,508.00	(42,886.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,373,534.22	673,567.00	(711,209.45)	8,335,891.77
1101020601 ง/ส. เงินนำส่งคลัง	0.00	38,176.00	(38,176.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	62,998.09	(62,998.09)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-ใบปลง.	86,310.00	145,209.45	(145,209.45)	86,310.00
1102010102 ล/บเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	265,420.95	(208,207.54)	57,213.41
1102050125 ล/บ สก. รับแทนกัน	371,600.00	166,034.00	(179,634.00)	358,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,394,958.00	0.00	0.00	11,394,958.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(1,566,416.48)	0.00	0.00	(1,566,416.48)
1205060101 อาคารคลัง/สโตน	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(324,500.00)	0.00	0.00	(324,500.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,541.00	0.00	0.00	169,541.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,662.93)	0.00	0.00	(94,662.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,779,650.00	0.00	0.00	2,779,650.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,455,119.88)	0.00	0.00	(1,455,119.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,318.71)	0.00	0.00	(20,318.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,504.69)	0.00	0.00	(1,504.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	(294,984.81)	0.00	0.00	(294,984.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,035.36	0.00	0.00	2,164,035.36
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,401,020.04)	0.00	0.00	(1,401,020.04)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานอวกาศ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 ทัศนียภาพยานอวกาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานอวกาศ	(1,475.21)	0.00	0.00	(1,475.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(620,687.97)	0.00	0.00	(620,687.97)
1209010101 ใบเบิกทดแทน	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103 คลส.-ใบเบิกทดแทน	(231,174.56)	0.00	0.00	(231,174.56)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายภาคเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นท.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:04:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พิจารณาระยะยาวค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/บ. การค้า-ภทชบ	(86,310.00)	28,421.85	(29,921.85)	(87,810.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำเร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,559.08	(17,864.73)	(305.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบหักบัญชีค้างจ่าย	0.00	179,860.95	(235,574.36)	(55,713.41)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. ฟิลิ (53)	0.00	83.67	(83.67)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	566,000.00	(566,000.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(10,111,769.70)	6,269.00	(6,720.00)	(10,112,220.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยเงินยืมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรหนี้	(23,935.09)	0.00	0.00	(23,935.09)
3101010101 ร/คสรค้างจ. สุทธิ	(303,887.00)	0.00	0.00	(303,887.00)
3102010101 ร/คสรค้างจ. กระทบ	(9,741,932.80)	0.00	0.00	(9,741,932.80)
3102010102 ยอดรวมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201010199 ร/คสรผูกพันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คสรผูกพันอื่น	(9,886.00)	0.00	(2,849.00)	(12,735.00)
4202010199 ร/คสรรวมเบ็ดเสร็จ	(156,670.00)	0.00	(10,150.00)	(166,820.00)
4202020102 ร/คสรค้างส่งทางบก	(416,456.00)	381.60	(265,323.60)	(681,398.00)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(79,941.84)	0.00	(356.00)	(80,297.84)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	41,447.30	11,190.70	0.00	52,638.00
4301020108 ร/คสรเงินนอก	(41,447.30)	0.00	(11,190.70)	(52,638.00)
4307010103 TR-รับเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(44,480.00)	(44,480.00)
4307010105 TR-รับเบ็ดเสร็จอื่น	(11,146.92)	0.00	(76,635.70)	(87,782.62)
4307010108 TR-รับเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(10,033.41)	(10,033.41)
4308010101 TR-สท. รับเงินนอก	(226,727.00)	0.00	(145,209.45)	(371,936.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,027,127.00)	0.00	(572,720.00)	(1,599,847.00)

4308010118	ช. ระหว่างกันในกรม	(502,940.00)		0.00	(100,847.00)		(603,787.00)
5101010113	ค่าจ้าง	117,100.00		117,100.00		0.00	234,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00		44,480.00		0.00	44,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,355.00		13,355.00		0.00	26,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	6,522.00		8,022.00		0.00	14,544.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,450.00		780.00		0.00	4,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00		1,200.00		0.00	4,200.00
5103010199	คจจ. เงินทดแทนในป.ด.	7,863.00		27,756.50		0.00	35,619.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบยอดจากหน่วยเบิกจ่ายรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน
 หมายเลขบัญชี 000000300300082 นศ.
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 07.12.2016
 Report Time : 23:04:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	1,474.00	0.00	6,474.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	100.00	9,510.00	0.00	9,610.00
5104010112 ค./ค.แผนงานบริหาร-ภายนอก	0.00	22,352.85	0.00	22,352.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,426.87	(6,696.73)	16,730.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(773.07)	3,088.72	0.00	2,315.65
5104020106 ค่าสื่อสารวิทยุคมนาคม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,346.00	0.00	3,346.00
5104030218 ค่าขนส่ง/ค.เดินดิน	79,019.84	0.00	0.00	79,019.84
5104030299 ค่าให้ของขวัญ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,194.77	0.00	0.00	24,194.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	1,199.97	0.00	0.00	1,199.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,511.20	0.00	0.00	29,511.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	551.91	0.00	0.00	551.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	952.93	0.00	0.00	952.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,191.33	0.00	0.00	4,191.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,258.07	0.00	0.00	26,258.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	934.23	0.00	0.00	934.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,263.54	0.00	0.00	4,263.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้รวม	1,068,574.30	583,910.70	0.00	1,652,485.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค./ค.ให้รวม	607,906.54	280,706.30	0.00	888,612.84
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	226,727.00	145,209.45	0.00	371,936.45
6201010101 หัก เงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,836,777.44	(4,836,777.44)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

