



งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หมายเลขเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

Page No. : 1
 Report date : 05.10.2016
 Report Time : 23:22:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	484,568.00	(484,568.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	507,845.00	(507,845.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	93,800.00	(93,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	8,879,363.06	268,074.00	(907,823.00)	8,239,614.06
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,027.00	(24,027.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	180,683.95	(180,683.95)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ของปม.	0.00	683,478.40	(683,478.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-ของปม.	0.00	7,553.00	0.00	7,553.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	865,631.35	(865,631.35)	0.00
1102050125 ล/น สตง. รับแทนกัน	358,000.00	622,124.00	(622,124.00)	358,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,394,958.00	0.00	0.00	11,394,958.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,518,871.39)	0.00	0.00	(1,518,871.39)
1205060101 อาคารคลัง/สโตร์	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	169,541.00	0.00	0.00	169,541.00
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(92,304.87)	0.00	0.00	(92,304.87)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,817,950.00	0.00	0.00	2,817,950.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,435,426.53)	0.00	0.00	(1,435,426.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(19,234.17)	0.00	0.00	(19,234.17)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(286,748.43)	0.00	0.00	(286,748.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,035.36	0.00	0.00	2,164,035.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,349,421.86)	0.00	0.00	(1,349,421.86)
1206120102 คุรุภัณฑ์นิเทศ	0.00	111,100.00	0.00	111,100.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(619,692.76)	0.00	0.00	(619,692.76)
1209010101 โบนัสกรมหลวง	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103 คลส-ไม่ระบุกรมหลวง	(222,796.29)	0.00	0.00	(222,796.29)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น กอรั้ง-ภายนอก	0.00	836,294.00	(836,294.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	364,450.00	(364,450.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หมายเลขเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

Page No. : 2
 Report date : 05.10.2016
 Report Time : 23:22:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020101 ร/น อยต.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ร/น ลก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,031.96	(16,031.96)	0.00
2102040101 สาขาธนบุรี/โกดังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	392,623.18	(392,623.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,495.19	(2,495.19)	0.00
2102040104 W/H tax -คน 1	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/Htax-คน. ผลิต (53)	0.00	691.27	(691.27)	0.00
2104010101 งบแผ่นดินรายจ่ายคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนเฉพาะ	0.00	41,900.00	(203,500.00)	(161,600.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(10,497,863.70)	415,551.00	(17,440.00)	(10,099,752.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยประกันของจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-คืนเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คกรณภูมิ	(27,269.63)	0.00	0.00	(27,269.63)
3101010101 ร/คสูงค่าราชการ. สุทธิ	1,151,543.00	0.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 ร/คสูงค่าราชการ. งบถ	(10,704,141.26)	0.00	0.00	(10,704,141.26)
3102010102 หนี้สะสมไว้ในอดีต	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(465,231.00)	0.00	(13,176.00)	(478,407.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,306,614.80)	0.00	(87,450.00)	(3,394,064.80)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งสาธารณ	(13,778,798.70)	0.00	(778,740.00)	(14,557,538.70)
4202030105 ร/คค่าซ่อมปรตเคอ	(4,200.00)	0.00	(20,500.00)	(24,700.00)
4205010104 ทรัพย์สินจากขาดการ	(1,632,900.00)	0.00	(8,500.00)	(1,641,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(116,478.37)	0.00	(772.00)	(117,250.37)
4207010101 หนี้รวมเงินฝาก	1,242,331.00	26,574.20	0.00	1,268,905.20
4301020108 ร/คเงินของปม.	(1,242,678.00)	0.00	(26,574.20)	(1,269,252.20)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(244,640.00)	0.00	(22,240.00)	(266,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,347,838.25)	2,956.25	(345,199.14)	(1,690,081.14)
4307010107 TR-รับงบก่อสร้างอื่น	(400,470.00)	0.00	0.00	(400,470.00)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,323.00)	0.00	(13,420.25)	(16,743.25)
4308010101	TR-สภ. รับเงินนอก	(3,082,933.78)	0.00	(865,577.00)	(3,948,510.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,123,364.62)	0.00	(220,190.00)	(4,343,554.62)
4308010118	TR--ภายในกรมศุลกากร	(3,737,228.00)	0.00	(47,884.00)	(3,785,112.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,000.00	55,500.00	0.00	80,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,117,458.62	117,100.00	0.00	1,234,558.62
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	244,640.00	22,240.00	0.00	266,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	124,905.00	13,355.00	0.00	138,260.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงงาหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร
 หน่วยเงินค่า 00000300300082 บาท.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
 Page No. : 3
 Report date : 05.10.2016
 Report Time : 23:22:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค.5ค่าจ้างอื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101020106 เงินสมทบป.น. -Rel	70,360.00	7,272.00	0.00	77,632.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รุฎ	3,323.00	13,420.25	0.00	16,743.25
5102010199 ครุฑ. ยอมรับเงินนอก	62,098.00	40,184.00	0.00	102,282.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,362.00	18,898.00	0.00	144,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,900.00	15,100.00	0.00	98,000.00
5103010199 ครุฑ. เงินทางภายในป.น.	348,073.00	22,874.00	0.00	370,947.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,592.00	101,339.00	(29,529.00)	192,402.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,802.10	20,990.00	0.00	98,792.10
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,425,364.02	202,040.00	0.00	1,627,404.02
5104020101 ค่าโทรศัพท์	117,624.84	13,268.54	0.00	130,893.38
5104020103 ค่าแปลง.ด้านอาคาร	465.33	201.32	0.00	666.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,350.23	8,653.00	(1,487.25)	42,515.98
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพัก	9,105.24	2,223.14	0.00	11,328.38
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	56,274.00	6,931.00	0.00	63,205.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,644.59	0.00	0.00	1,644.59
5104030206 ค่าประกันอุบัติเหตุ	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207 ครุฑ. ในกาประชุม	45,930.00	19,130.00	0.00	65,060.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ- นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030218 ครุฑ.ค่าเช่า/คนไปเดิน	106,216.88	346.00	0.00	106,562.88
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,000.00	323.14	0.00	1,323.14
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	261,523.63	0.00	0.00	261,523.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	20,401.50	0.00	0.00	20,401.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	317,064.49	0.00	0.00	317,064.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	5,339.25	0.00	0.00	5,339.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	45,304.54	0.00	0.00	45,304.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	236,172.30	0.00	0.00	236,172.30
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	47,163.34	0.00	0.00	47,163.34
5203010111 จำนวนยกสุทธิในต้นงวด	33,186.53	0.00	0.00	33,186.53
5203010120 จำนวนยกสุทธิ	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010134 จำนวนยกสุทธิ/ปรับแก้ต้น	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	5,365,824.42	246,764.20	0.00	5,612,588.62
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	1,705,051.07	882,563.80	0.00	1,887,614.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,082,933.78	865,577.00	0.00	3,948,510.78
5210010112 T/Eรายได้โอนฝากคลัง	(1,159.20)	0.00	0.00	(1,159.20)
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	2,974.50	(2,974.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงงาหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร
 หน่วยเงินค่า 00000300300082 บาท.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
 Page No. : 4
 Report date : 05.10.2016
 Report Time : 23:22:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,687,747.68	(8,687,747.68)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน
และคู่มือสำหรับประชาชน

