



งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	1,485,985.00	(1,485,985.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	273.00	1,529,415.00	(1,529,688.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing (273.00)		51,781.00	(51,508.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	9,447,614.70	1,301,578.00	(1,869,829.64)	8,879,363.06
1101020601 ร/ส. เพื่ออ้างคลัง	0.00	43,430.00	(43,430.00)	0.00
1101020603 ร/ส ธนาคาร-ในงบป.	5,829.00	183,924.63	(189,753.63)	0.00
1101020604 ร/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	258,188.18	(258,188.18)	0.00
1102010101 ร/เงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ร/เงินยืม-นอกงบป.	35,780.00	0.00	(35,780.00)	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	449,733.81	(449,733.81)	0.00
1102050125 ร/น สก. รับแทนกัน	0.00	500,889.00	(160,515.00)	340,374.00
1105010105 หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ธนาคารพาณิชย์	11,394,958.00	0.00	0.00	11,394,958.00
1205010103 สสส. ธนาคารพาณิชย์	(1,494,742.72)	0.00	0.00	(1,494,742.72)
1205060101 อาคารรัฐสภา/สโตน	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 สสส. อาคารรัฐสภา	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	169,541.00	0.00	0.00	169,541.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,108.18)	0.00	0.00	(91,108.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,764,000.00	53,950.00	0.00	2,817,950.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	53,950.00	(53,950.00)	0.00
1206020103 สสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,406,051.28)	0.00	0.00	(1,406,051.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,683.79)	0.00	0.00	(18,683.79)
1206080101 ครุภัณฑ์สื่อสาร	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 สสส. ครุภัณฑ์สื่อสาร	(282,568.55)	0.00	0.00	(282,568.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,814,315.36	0.00	0.00	1,814,315.36
1206100103 สสส. คอมพิวเตอร์	(1,315,592.89)	0.00	0.00	(1,315,592.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 สสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(619,692.76)	0.00	0.00	(619,692.76)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103 สสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(218,544.31)	0.00	0.00	(218,544.31)
1211010102 พิจารณาจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น กวสว.-ภายนอก	(5,829.00)	830,886.14	(825,057.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(93,800.00)	823,150.00	(729,350.00)	0.00
2101020101 ร/น รพ.	263.54	0.00	0.00	263.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 07.09.2016
Report Time : 23:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ร/น สก-รับแทนกัน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
2101020198 ร.ที่-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,576.86	(16,576.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญจ่าย	0.00	333,955.48	(333,955.48)	0.00
2102040103 พ/อ Tax-บุคคล (03)	0.00	6,604.18	(6,604.18)	0.00
2102040104 พ/อ Tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 พ/อ Tax-บุคคล QR (53)	0.00	615.49	(615.49)	0.00
2104010101 รัตนเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,021,000.00	(1,021,000.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(10,226,481.24)	1,747.00	(273,393.00)	(10,498,127.24)
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยคืนกรมสรรพากร	0.00	3,238.00	(3,238.00)	0.00
2202010101 รง. รับ-ส่งเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ค่างบรัฐ	(27,269.63)	0.00	0.00	(27,269.63)
3101010101 ร/ค่างบจ. สกส	1,151,543.00	0.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 ร/ค่างบจ. สสส	(10,704,141.26)	0.00	0.00	(10,704,141.26)
3102010102 คัดสรรเงินใช้โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199 ร/ค่างบอื่น	(458,928.00)	31.70	(6,334.70)	(465,231.00)
4202010199 ร/ค่างบกรมการเมือง	(3,290,053.80)	1.00	(16,562.00)	(3,306,614.80)
4202020102 ร/ค่างบสำนักงาน	(13,410,303.70)	1,875.90	(352,975.90)	(13,761,403.70)
4202030105 ร/ค่างบนิติบุคคล	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4205010104 ทรัพย์สินจากอาคาร	(1,274,900.00)	0.00	(358,000.00)	(1,632,900.00)
4206010199 ทรัพย์สินไม่สำคัญ	(116,116.37)	0.00	(362.00)	(116,478.37)
4207010101 จัดสรรเงินทดรอง	1,219,223.50	25,016.10	(1,908.60)	1,242,331.00
4301020108 ร/ค่านิติบุคคล	(1,219,223.50)	0.00	(23,454.50)	(1,242,678.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(222,400.00)	0.00	(22,240.00)	(244,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,058,997.41)	9,850.00	(298,690.84)	(1,347,838.25)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(400,470.00)	0.00	0.00	(400,470.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,323.00)	0.00	0.00	(3,323.00)

4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(2,237,704.14)	3,600.00	(848,829.64)	(3,082,933.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,825,386.62)	0.00	(1,297,978.00)	(4,123,364.62)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,387,508.00)	0.00		(3,387,508.00)
5101010108	ค่าคงเหลือ	25,000.00	0.00		25,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,009,758.62	107,700.00		1,117,458.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,400.00	22,240.00		244,640.00
5101010116	เงินค่าคงเหลือ	113,550.00	11,355.00		124,905.00
5101010199	ร/คค.ค่าจ้างอื่น	7,000.00	0.00		7,000.00

รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน

Report date : 07.09.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.

Report Time : 23:20:58

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนปกติ --Real	63,658.00	6,702.00	0.00	70,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,323.00	0.00	0.00	3,323.00
5102010199 ค่าเช่า-ขอมอบในประเภท	62,098.00	0.00	0.00	62,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,660.00	52,952.00	(5,250.00)	125,362.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,500.00	24,600.00	(7,200.00)	82,900.00
5103010199 ค่าเช่า-เงินฝากภายในพ.ร.	243,517.00	105,556.00	(1,000.00)	348,073.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,052.00	4,540.00	0.00	120,592.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,702.10	9,100.00	0.00	77,802.10
5104010112 ค./จ.นอกรมบริการ-ภายนอก	774,710.92	771,253.10	(120,600.00)	1,425,364.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,892.20	23,732.64	0.00	117,624.84
5104020103 ค่าเช่าแปลง/บ้านศาล	465.33	0.00	0.00	465.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,874.49	4,475.74	0.00	35,350.23
5104020106 ค่าสื่อสารวิทยุคมนาคม	9,105.24	0.00	0.00	9,105.24
5104020107 ค่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	54,805.00	1,469.00	0.00	56,274.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,644.59	0.00	0.00	1,644.59
5104030206 ค่าประกันภัยค่าเช่ารถยนต์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207 ค่าเช่า-ใบวางประทุน	38,200.00	7,730.00	0.00	45,930.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถสิบล้อ/คนขับ	106,216.88	0.00	0.00	106,216.88
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	237,394.96	0.00	0.00	237,394.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,204.81	0.00	0.00	19,204.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	287,689.24	0.00	0.00	287,689.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,788.87	0.00	0.00	4,788.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.โรง	41,124.66	0.00	0.00	41,124.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	202,343.33	0.00	0.00	202,343.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	42,911.36	0.00	0.00	42,911.36
5203010111 จำนวนคงเหลือต้นงวด.	33,186.53	0.00	0.00	33,186.53
5203010120 จำนวนคงเหลือ	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010134 จำนวนคงเหลือ/ไม่ใช้	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	4,044,738.92	1,321,085.50	0.00	5,365,824.42
5210010103 T/E-โอนร/คค./สให้บ.	17,336,437.57	368,844.50	0.00	17,705,282.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,237,704.14	848,829.64	(3,600.00)	3,082,933.78
5210010112 T/Eรายได้โอนนำส่งคลัง	(1,159.20)	0.00	0.00	(1,159.20)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน

Report date : 07.09.2016

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.

Report Time : 23:20:58

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	12,703,137.59	(12,703,137.59)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน

และคู่มือสำหรับประชาชน

