



งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นท.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 02.11.2016
Report Time : 23:22:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	331,943.10	(331,943.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	387,243.10	(387,243.10)	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	124,817.00	(124,817.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,047,315.10	446,796.00	(114,286.40)	6,379,824.70
1101020601 4/ปี. เพื่อจำหน่ายคลัง	1,288.00	54,834.00	(56,122.00)	0.00
1101020603 4/ปี สุนัขนา-ไม่รับ.	0.00	60,912.42	(60,912.42)	0.00
1101020604 4/ปี สุนัขนา-บอกงบ.	0.00	119,426.40	(119,426.40)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่รับ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-บอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 รับเงินจาก บก.	44,022.42	136,316.40	(180,338.82)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับเงินกับ	0.00	554,844.00	(554,844.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	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	(1,257,347.76)	0.00	(24,128.67)	(1,281,476.43)
1205060101 อาคารคลัง/สไม่ระบุ	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	284,747.00	0.00	0.00	284,747.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(163,766.84)	0.00	(2,009.85)	(165,776.69)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,764,000.00	0.00	0.00	2,764,000.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,118,362.04)	0.00	(29,265.98)	(1,147,628.02)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(13,894.92)	0.00	(423.50)	(14,318.42)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส วัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คลส วัสดุภัณฑ์สำรวจ	(241,443.89)	0.00	(4,179.88)	(245,623.77)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,225,449.50	0.00	0.00	2,225,449.50
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,621,515.70)	0.00	(20,772.35)	(1,642,288.05)
1206120101 วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คลส วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	(619,692.76)	0.00	0.00	(619,692.76)
1209010101 งบลงทุน	363,498.05	0.00	0.00	363,498.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นท.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 02.11.2016
Report Time : 23:22:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-ไม่ระบุกระทรวง	(193,630.95)	0.00	(4,438.74)	(198,069.69)
1211010102 หนี้การระดมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การค้า-บอกงบ	(410,643.16)	416,422.56	(5,779.40)	0.00
2101010103 รับเงินเข้า / ไม่สำรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 4/น สก.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 4/น สก-รับเงินกับ	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-แหล่งทุนรัฐ	(486.37)	1,102.16	(615.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำรับค้างจ่าย	(33,944.33)	164,481.33	(130,537.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,915.79	(3,915.79)	0.00
2102040104 P/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 P/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	105.38	(105.38)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินของนำส่งคลัง	(1,159.20)	1,159.20	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,041,857.70)	5,851.40	(13,928.00)	(8,049,934.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 สก.รับ-ส่วนเกิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 4/น สก.รับ	(27,269.63)	0.00	0.00	(27,269.63)
3101010101 4/น สก.รับ	1,151,543.00	0.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 4/น สก.รับ	(10,704,141.26)	0.00	0.00	(10,704,141.26)
3102010102 หนี้ของกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199 4/น สก.รับ	0.00	0.00	(4,406.00)	(4,406.00)
4202010199 4/น สก.รับ	0.00	0.00	(138,550.00)	(138,550.00)
4202020102 4/น สก.รับ	0.00	15,000.00	(642,763.00)	(627,763.00)
4202030105 4/น สก.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010104 หนี้จากภาคเอกชน	0.00	0.00	(118,000.00)	(118,000.00)
4206010199 หนี้ที่ไม่ใช่การอื่น	0.00	0.00	(249.00)	(249.00)
4207010101 หนี้รวมเงินคงค้าง	0.00	34,887.50	0.00	34,887.50

4301020108	ร/คลังนอกงบ.	0.00	0.00	(34,887.50)	(34,887.50)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,280.00)	(21,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,947.23)	(1,947.23)
4307010107	TR-รับงบเจ้าหนี้	0.00	0.00	(400,470.00)	(400,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		0.00
4308010101	TR-สรท. งบเงินนอก	0.00	0.00	(114,286.40)	(114,286.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,106.00)	(13,106.00)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(433,690.00)	(433,690.00)

รายงานงบกลางของหน่วยงานเดียวกัน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

Report date : 02.11.2016
Report Time : 23:22:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	21,280.00	0.00	21,280.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5101010199 ร/ด.ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสหกรณ์ - Re1	0.00	5,952.00	0.00	5,952.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ดอก, ออมในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่า, เชื้อเพลิง, ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.หมอบีการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา, น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	615.79	(2,000.00)	(1,384.21)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าประกันภัยค่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ - ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของ/คนเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	24,128.67	0.00	24,128.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	0.00	2,009.85	0.00	2,009.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	29,265.98	0.00	29,265.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	0.00	423.50	0.00	423.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งก่อสร้าง	0.00	4,179.88	0.00	4,179.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	20,772.35	0.00	20,772.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ซอฟต์แวร์	0.00	4,438.74	0.00	4,438.74
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010195 ค/ส-เครื่องมือไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานเดียวกัน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

Report date : 02.11.2016
Report Time : 23:22:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำนวนจ่ายสุกเกินกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนจ่ายสุกเกินกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนจ่ายดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010134 จำนวนจ่ายค/สไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินคงให้กรม	0.00	48,122.30	0.00	48,122.30
5210010103 T/E-โอน/ค/ส/ค/ส	0.00	855,239.70	0.00	855,239.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	114,286.40	0.00	114,286.40
5210010112 T/Eรายได้ของหน่วยงานคลัง	0.00	0.00	(1,159.20)	(1,159.20)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,096,827.90	(4,096,827.90)	0.00

ภาพโปสเตอร์ประกาศเขตล่องประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน



สำนักงานธรรมาภิบาล พื้นที่นครศรีธรรมราช

