



งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นต.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:08:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินทดเงินเมื่อ	0.00	2,006,372.81	(2,006,372.81)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	723.00	2,398,800.81	(2,399,523.81)	0.00
1101010113 หักทอง Clearing	(723.00)	1,222,652.00	(1,221,929.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,190,369.77	1,459,364.80	(141,670.00)	9,508,064.57
1101020601 4/ปี. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	298,036.00	(298,036.00)	0.00
1101020603 4/ปี ธนาคาร-ไม่ลงปม.	0.00	572,275.85	(572,275.85)	0.00
1101020604 4/ปี ธนาคาร-ออกปม.	86,310.00	144,637.00	(144,637.00)	86,310.00
1102010102 8/เงินเดือน-ออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักงบบุคลากร บก.	240,147.75	476,765.10	(716,912.85)	0.00
1102050125 8/น. สก. รับแทนกัน	488,695.00	458,953.00	(464,915.00)	482,733.00
1105010105 จัดซื้อคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	11,394,958.00	0.00	0.00	11,394,958.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,614,025.55)	0.00	0.00	(1,614,025.55)
1205060101 อาคาร 5 ชั้น/สโตน	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คสด. อาคาร 5 ชั้น	(324,500.00)	0.00	0.00	(324,500.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	223,541.00	0.00	0.00	223,541.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(97,098.13)	0.00	0.00	(97,098.13)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,779,650.00	0.00	0.00	2,779,650.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,513,190.28)	0.00	0.00	(1,513,190.28)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(21,404.74)	0.00	0.00	(21,404.74)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,379.86)	0.00	0.00	(3,379.86)
1206080101 คุรุภัณฑ์เครื่องจักร	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์เครื่องจักร	(303,232.28)	0.00	0.00	(303,232.28)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,035.36	0.00	0.00	2,164,035.36
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,452,626.22)	0.00	0.00	(1,452,626.22)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านพัก	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านพัก	(3,313.64)	0.00	0.00	(3,313.64)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(620,687.97)	0.00	0.00	(620,687.97)
1209010101 โอนงบอุดหนุน	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103 คสด-โอนงบอุดหนุน	(239,551.45)	0.00	0.00	(239,551.45)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน Report date : 01.02.2017
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นต. Report Time : 23:08:29
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงบบุคลากรจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น. การค้า-ภายนอก	(338,720.00)	533,395.38	(280,985.38)	(86,310.00)
2101010103 รับเงินค่า / ไม่เข้าบัญชี	(37,275.00)	71,809.00	(34,534.00)	0.00
2101020101 4/น. อปท.	0.00	0.00	(929.88)	(929.88)
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,903.03	(20,903.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่เข้าบัญชีจ่าย	(54,607.00)	324,084.57	(269,477.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,042.84	(4,042.84)	0.00
2102040106 P/HTax-ภค.นิติ (53)	0.00	904.10	(904.10)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(10,111,834.70)	841.00	(147,078.00)	(10,258,071.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 4/ค.จ.รับผู้	(23,935.09)	0.00	0.00	(23,935.09)
3101010101 4/ค.จ.เจ้าหนี้. สุทธิ	(303,887.00)	0.00	0.00	(303,887.00)
3102010101 4/ค.จ.เจ้าหนี้. สะสม	(9,741,932.80)	0.00	0.00	(9,741,932.80)
3102010102 หนี้ระยะสั้น/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201010199 4/ค.จ.ผูกพันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 4/ค.จ.ผูกพันอื่น	(39,579.00)	0.00	(41,007.00)	(80,586.00)
4202010199 4/ค.จ.รวมเมืองอื่น	(234,565.00)	0.00	(126,740.00)	(361,305.00)
4202020102 4/ค.จ.ส่วนจังหวัด/กทม	(5,018,053.00)	1,000.00	(2,122,827.00)	(7,139,880.00)
4202030105 4/ค.จ.ของปีอดีต	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4205010104 ภาษีเงินได้จากธนาคาร	(366,695.00)	0.00	(317,100.00)	(683,795.00)
4206010199 ภาษีได้ไม่หักภาษีอื่น	(80,633.84)	0.00	(105.43)	(80,739.27)
4207010101 จัดสรรเงินยก	268,768.90	215,424.10	0.00	484,193.00
4301020108 4/ค.เงินยกส่งปม.	(268,768.90)	0.00	(215,424.10)	(484,193.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(66,720.00)	0.00	(22,240.00)	(88,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(148,297.64)	0.00	(91,146.60)	(239,444.24)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(268,754.41)		0.00	(383,178.63)	(651,933.04)
4308010101	TR-สรท. งบเงินนอก	(518,938.45)		0.00	(141,670.00)	(660,608.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินนำคงคลัง	(1,703,247.00)		0.00	(147,990.80)	(1,851,237.80)
4308010118	ท. ระหว่างคืนในกรม	(603,787.00)		0.00	(1,311,374.00)	(1,915,161.00)
5101010113	ค่าจ้าง	351,300.00		117,100.00		468,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	66,720.00		22,240.00		88,960.00
5101010116	เงินค่าของรับ	40,065.00		13,355.00		53,420.00
5101020106	เงินทดแทนป.ล. -Rel	21,816.00		7,272.00		29,088.00

รายงานงบผลของหน่วยงานภาครัฐ

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 พล.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:08:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	2,137.00	0.00	0.00	2,137.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,870.00	8,880.00	0.00	19,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,200.00	9,700.00	0.00	17,900.00
5103010199 ค่า.เงินทางภายในป.ล.	79,981.50	60,018.00	0.00	139,999.50
5104010104 ค่าวัสดุ	11,564.00	18,085.00	0.00	29,649.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,210.00	10,430.10	0.00	28,640.10
5104010112 ค./จ.นม.บริการ-ภายนอก	253,727.85	200,450.28	0.00	454,178.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,794.16	23,501.59	0.00	47,295.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,257.25	5,005.57	0.00	10,262.82
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/รถยนต์	1,200.00	4,313.43	0.00	5,513.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,740.00	6,648.00	0.00	15,388.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	581.01	0.00	581.01
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 ค่า.ในกา.ประชุม	7,880.00	5,670.00	0.00	13,550.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งทอ/คนงาน	79,019.84	0.00	0.00	79,019.84
5104030299 ค่าพัสดุอื่น ๆ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,803.84	0.00	0.00	71,803.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,635.17	0.00	0.00	3,635.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,581.60	0.00	0.00	87,581.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,637.94	0.00	0.00	1,637.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	2,828.10	0.00	0.00	2,828.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	12,438.80	0.00	0.00	12,438.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	77,864.25	0.00	0.00	77,864.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,772.66	0.00	0.00	2,772.66
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	12,640.43	0.00	0.00	12,640.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	1,972,015.90	372,868.78	(9,436.80)	2,335,447.88
5210010103 T/E-โอน/ค.ม./ค.ให้ลูก.	5,340,061.94	2,489,292.53	(90,475.20)	7,738,879.27
5210010105 T/E-ปรับเงินนำคงคลัง	518,938.45	141,670.00	0.00	660,608.45
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	13,747,342.68	(13,747,342.68)	0.00



ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

