



# งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL\_MVP\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมช่างჭมู  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นท.  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 1  
 Report date : 03.08.2016  
 Report Time : 23:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในเมือง	0.00	183,698.68	(183,698.68)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,384.88	(200,111.88)	273.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	69,559.00	(69,832.00)	(273.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,447,618.70	315,369.00	(315,373.00)	9,447,614.70
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,829.00	84,421.44	(84,421.44)	5,829.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,192.00	(147,192.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	56,810.00	0.00	(21,030.00)	35,780.00
1102050124 ค้างรับจาก นท.	0.00	231,853.44	(231,853.44)	0.00
1102050125 ล/น สทก. รับแทนกัน	12,770.00	242,798.00	(255,568.00)	0.00
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	(1,470,614.05)	0.00	0.00	(1,470,614.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,791.00	0.00	(28,250.00)	169,541.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,008.44)	5,135.54	0.00	(89,872.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,764,000.00	0.00	0.00	2,764,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,377,035.52)	0.00	0.00	(1,377,035.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,133.39)	0.00	0.00	(18,133.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(278,388.66)	0.00	0.00	(278,388.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,814,315.36	0.00	0.00	1,814,315.36
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,295,332.27)	0.00	0.00	(1,295,332.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(619,692.76)	0.00	0.00	(619,692.76)

1209010101	โปรแกรมคอมฯ	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103	คตล-โปรแกรมคอมฯ	(214,292.41)	0.00	0.00	(214,292.41)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,829.00)	218,868.60	(218,868.60)	(5,829.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	188,100.00	(281,900.00)	(93,800.00)
2101020101	จ/น อปท.	263.54	0.00	0.00	263.54

รายงานงบแสดงต่อหน่วยงานผู้จ่ายเงิน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Report date : 03.08.2016  
Report Time : 23:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สกร-รับแทนพัน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,682.90	(13,682.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,164.68	(201,164.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,709.04	(1,709.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123.21	(123.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,216,015.24)	6,576.00	(17,042.00)	(10,226,481.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทกร.รับฯ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(27,269.63)	0.00	0.00	(27,269.63)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,151,543.00	0.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(10,704,141.26)	0.00	0.00	(10,704,141.26)
3102010102 ผลสะสมค่าไถ่ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(454,260.00)	0.00	(4,668.00)	(458,928.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,218,414.80)	0.00	(71,639.00)	(3,290,053.80)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(13,095,405.70)	24,355.80	(339,253.80)	(13,410,303.70)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4205010104 ขายรับจากขายอาคาร	(1,246,300.00)	0.00	(28,600.00)	(1,274,900.00)
4206010199 ขายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(115,921.49)	18.00	(212.88)	(116,116.37)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,201,072.80	18,150.70	0.00	1,219,223.50
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(1,201,072.80)	0.00	(18,150.70)	(1,219,223.50)
4307010103 TR-รับเงิน/คลากร	(200,160.00)	0.00	(22,240.00)	(222,400.00)

4307010105	TR-รับมอบดำเนินงาน	(963,053.23)	0.00	(95,944.18)	(1,058,997.41)
4307010107	TR-รับมอบขายชิ้น	(400,470.00)	0.00	0.00	(400,470.00)
4307010108	TR-รับมอบกลาง	(3,323.00)	0.00	0.00	(3,323.00)
4308010101	TR-สรภ. รับเงินนอก	(1,922,412.14)	240.00	(315,532.00)	(2,237,704.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(2,810,984.62)	81.00	(14,483.00)	(2,825,386.62)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,086,622.00)	0.00	(300,886.00)	(3,387,508.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	902,058.62	107,700.00	0.00	1,009,758.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	200,160.00	22,240.00	0.00	222,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,195.00	11,355.00	0.00	113,550.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	56,956.00	6,702.00	0.00	63,658.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.08.2016

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.

Report Time : 23:18:26

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,323.00	0.00	0.00	3,323.00
5102010199 ครจ. ออมเงินประเทศ	47,108.00	14,990.00	0.00	62,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,150.00	9,750.00	(240.00)	77,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,500.00	4,000.00	0.00	65,500.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	239,953.00	3,564.00	0.00	243,517.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	111,229.00	4,823.00	0.00	116,052.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,672.10	13,030.00	0.00	68,702.10
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	488,168.32	286,542.60	0.00	774,710.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,694.00	10,198.20	0.00	93,892.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	465.33	0.00	0.00	465.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,146.02	3,728.47	0.00	30,874.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,848.92	4,256.32	0.00	9,105.24
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	49,449.00	5,356.00	0.00	54,805.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,644.59	0.00	1,644.59
5104030206 ค่ารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	30,470.00	7,730.00	0.00	38,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5104030218 ครจ.ผลิตส่ง/ดินเหนียว	106,216.88	0.00	0.00	106,216.88

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,266.29	0.00	0.00	213,266.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สม.	17,969.53	0.00	0.00	17,969.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	258,673.48	0.00	0.00	258,673.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,238.47	0.00	0.00	4,238.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	36,944.77	0.00	0.00	36,944.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	182,082.71	0.00	0.00	182,082.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,659.46	0.00	0.00	38,659.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สม.	10,072.07	23,114.46	0.00	33,186.53
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้พรก.	4,012,186.22	32,552.70	0.00	4,044,738.92
5210010103	T/E-โอนร/คย/คให้บก.	16,917,618.39	418,819.18	0.00	17,336,437.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,922,412.14	315,292.00	0.00	2,237,704.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,159.20)	0.00	0.00	(1,159.20)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	3,527,070.43	(3,527,070.43)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 03.08.2016

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.

Report Time : 23:18:26

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

# ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

