



งบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0303A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร
 นายภาษี 000000300300082 นส.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 1
 Report date : 06/06/2016
 Report Time : 11:03:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,313.50	(84,313.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,067.50	(120,131.50)	2,936.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36,705.00	(39,641.00)	(2,936.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,865,944.89	67,160.00	(177,588.00)	9,755,516.89
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,754.00	(38,754.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,829.00	96,858.91	(96,858.91)	5,829.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	166,608.00	(166,608.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,820.00	0.00	(38,820.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	35,780.00	0.00	35,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	264,446.91	(264,446.91)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	398,026.50	(397,396.50)	630.00
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	(1,423,135.06)	0.00	0.00	(1,423,135.06)
1205060101 อาคารสำนักงาน/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,591.00	0.00	0.00	294,591.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177,710.92)	0.00	0.00	(177,710.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,764,000.00	0.00	0.00	2,764,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,319,447.64)	0.00	0.00	(1,319,447.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,050.38)	0.00	0.00	(17,050.38)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(270,163.73)	0.00	0.00	(270,163.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,322,599.50	0.00	0.00	2,322,599.50
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,763,730.75)	0.00	0.00	(1,763,730.75)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	363,498.05	0.00	0.00	363,498.05
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(223,923.70)	0.00	0.00	(223,923.70)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(5,829.00)	68,496.60	(68,496.60)	(5,829.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,245.00)	48,245.00	(188,100.00)	(168,100.00)
2101020101 ง/น อปท.	263.54	0.00	0.00	263.54

Program name : ZGL MVT MONTH ZPEMT
 User name : 0303A01

รายงานบทลงโทษแยกจ่าย เซลล์
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นก.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 2
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:03:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,242.03	(11,242.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	244,246.54	(244,246.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	28.03	(28.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	324.50	(324.50)	0.00
2104010101 ทดแทนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,190,722.44)	0.00	(3,272.00)	(10,193,994.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรรับรัฐ	(27,269.63)	0.00	0.00	(27,269.63)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,151,543.00	0.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(10,704,141.26)	0.00	0.00	(10,704,141.26)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(390,278.00)	0.00	(10,330.00)	(400,608.00)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,503,852.30)	0.00	(107,092.50)	(2,610,944.80)
4202020102 ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(11,951,834.70)	0.00	(257,426.00)	(12,209,260.70)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,060,700.00)	0.00	(132,000.00)	(1,192,700.00)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(108,356.49)	0.00	(258.00)	(108,614.49)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,102,138.40	10,882.20	0.00	1,113,020.60
4301020108 ร/ตเงินยกย่อง	(1,102,138.40)	0.00	(10,882.20)	(1,113,020.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(155,680.00)	0.00	(22,240.00)	(177,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(711,337.12)	0.00	(133,657.17)	(844,994.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(400,470.00)	0.00	0.00	(400,470.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,438.00)	0.00	(500.00)	(1,938.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,401,849.95)	980.00	(167,588.00)	(1,568,457.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,736,000.62)	0.00	(13,272.00)	(2,749,272.62)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,010,270.00)	0.00	(52,908.00)	(3,063,178.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	686,658.62	107,700.00	0.00	794,358.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,680.00	22,240.00	0.00	177,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	79,485.00	11,355.00	0.00	90,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,552.00	6,702.00	0.00	50,254.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	1,438.00	500.00	0.00	1,938.00
5102010199 คงจ. ออมในประเทศ	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00

Program name : ZGL MVT MONTH ZZPMT
 User name : 0303A01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 หน.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 3
 Report date : 06.06.2016
 Report Time : 11:03:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยงเสียง	49,890.00	6,780.00	0.00	56,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,900.00	17,300.00	0.00	56,200.00
5103010199 คสร. เดินทางภายในปท.	180,891.00	20,999.00	0.00	201,890.00
5103020102 ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	1,200.00	(480.00)	720.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	500.00	(500.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,959.00	1,100.00	0.00	94,059.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,944.90	9,457.20	0.00	47,402.10
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	274,763.42	200,132.40	0.00	474,895.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,493.33	22,074.76	0.00	75,568.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	375.45	0.00	0.00	375.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,255.50	6,035.88	0.00	24,291.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,207.99	640.93	0.00	4,848.92
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	42,851.00	2,573.00	0.00	45,424.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207 คสร. ในการประชุม	21,880.00	8,590.00	0.00	30,470.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5104030218 คสร.มรดกสงร/ตแผ่นดิน	106,216.88	0.00	0.00	106,216.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	165,787.30	0.00	0.00	165,787.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	13,944.08	0.00	0.00	13,944.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	201,085.60	0.00	0.00	201,085.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,155.46	0.00	0.00	3,155.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	28,719.84	0.00	0.00	28,719.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	142,215.05	0.00	0.00	142,215.05
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	30,292.75	0.00	0.00	30,292.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,838,267.82	24,154.20	0.00	3,862,422.02
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	14,914,042.29	495,594.30	0.00	15,409,636.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,401,849.95	167,588.00	(980.00)	1,568,457.95
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	2,860,381.89	(2,860,381.89)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

