



# งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 01.03.2017  
 Report Time : 23:03:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,755,111.57	(4,755,111.57)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,162,373.35	(5,125,658.35)	36,715.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,556,177.78	(1,556,177.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,508,081.65	277,040.35	(197,992.00)	9,587,130.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	392,626.78	(392,626.78)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,467.60	(308,388.89)	15,078.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,312.00	(142,312.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	465,779.60	(465,779.60)	0.00
1102050125 ล/น ลก. รับแทนกัน	359,000.00	216,820.00	(199,425.00)	376,395.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,638,220.33)	0.00	0.00	(1,638,220.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(324,500.00)	0.00	0.00	(324,500.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,541.00	0.00	0.00	223,541.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,680.31)	0.00	0.00	(98,680.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,779,650.00	0.00	0.00	2,779,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,542,701.48)	0.00	0.00	(1,542,701.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,956.65)	0.00	0.00	(21,956.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,332.90)	0.00	0.00	(4,332.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(307,484.83)	0.00	0.00	(307,484.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,035.36	0.00	0.00	2,164,035.36
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,478,411.53)	0.00	0.00	(1,478,411.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คตส-คฤภินท์บ้านคว่ำ	(4,247.98)	0.00	0.00	(4,247.98)
1206180101	คฤภินท์ไม่ระบุ		620,690.00	0.00	620,690.00
1206180102	คตส-คฤภินท์ไม่ระบุ	(620,687.97)		0.00	(620,687.97)
1209010101	โปรแกรมคอมมา		345,498.05	0.00	345,498.05
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมมา	(243,724.15)		0.00	(243,724.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 ทศ.

Report Time : 23:03:58

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102		0.00	0.00	0.00
2101010102		0.00	228,388.60	(8,612.35)
2101010103		0.00	20,000.00	(290,500.00)
2101020101	(929.88)	0.00	(3,832.35)	(4,762.23)
2101020198		0.00	8,673.00	0.00
2102040101		0.00	0.00	0.00
2102040102		0.00	244,158.90	(6,500.00)
2102040103		0.00	1,832.71	0.00
2102040106		0.00	100.63	0.00
2111020102		0.00	77,760.00	(46,400.00)
2111020199	(10,258,071.70)	0.00	(169,048.00)	(10,427,119.70)
2112010199		0.00	0.00	0.00
2116010104		0.00	1.00	0.00
2202010101	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	(23,935.09)	0.00	0.00	(23,935.09)
3101010101	(303,887.00)	0.00	0.00	(303,887.00)
3102010101	(9,741,932.80)	0.00	0.00	(9,741,932.80)
3102010102		0.00	0.00	0.00
3105010101	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201010199		0.00	0.00	0.00
4201020199	(80,586.00)	0.00	(103,216.00)	(183,802.00)
4202010199	(361,305.00)	0.00	(105,798.00)	(467,103.00)
4202020102	(7,139,880.00)	0.00	(4,737,955.00)	(11,877,835.00)
4202030105	(1,500.00)	0.00	(9,000.00)	(10,500.00)
4205010104	(700,506.00)	0.00	(65,000.00)	(765,506.00)
4206010199	(80,739.27)	0.00	(148.00)	(80,887.27)
4207010101		484,193.00	479,514.90	963,707.90
4301020108	(484,193.00)	0.00	(479,514.90)	(963,707.90)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(88,960.00)		0.00	(22,240.00)	(111,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(239,444.24)		0.00	(92,834.86)	(332,279.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(651,933.04)		0.00	(238,912.35)	(890,845.39)
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	(660,608.45)		0.00	(142,312.00)	(802,920.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,851,254.88)		0.00	(270,620.35)	(2,121,875.23)
4308010118	ท.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,943,088.00)		0.00	(6,420.00)	(1,949,508.00)
5101010113	ค่าจ้าง	468,400.00	117,100.00			585,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	88,960.00	22,240.00			111,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,420.00	13,355.00			66,775.00
5101020106	เงินสหกรณ์ปส.-Rel	29,088.00	7,272.00			36,360.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.

Report Time : 23:03:58

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	510.00	0.00	510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	2,137.00	22,400.00	0.00	24,537.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,577.00	0.00	34,577.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,750.00	1,710.00	0.00	21,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,900.00	2,600.00	0.00	20,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	139,999.50	20,192.90	0.00	160,192.40
5104010104 ค่าวัสดุ	29,649.00	7,502.00	(1.00)	37,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,640.10	9,040.10	0.00	37,680.20
5104010112 ค./จหนนามบริการ-ภายนอก	454,178.13	493,161.20	0.00	947,339.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,295.75	5,012.35	0.00	52,308.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,262.82	0.00	0.00	10,262.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,513.43	1,487.30	0.00	7,000.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,388.00	8,673.00	0.00	24,061.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	0.00	0.00	581.01
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดินแดน	79,019.84	0.00	0.00	79,019.84
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	95,998.62	0.00	0.00	95,998.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,217.35	0.00	0.00	5,217.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,092.80	0.00	0.00	117,092.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,189.85	0.00	0.00	2,189.85

5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,781.14	0.00	0.00	3,781.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำราญ	16,691.35	0.00	0.00	16,691.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมม	103,649.56	0.00	0.00	103,649.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,813.13	0.00	0.00	16,813.13
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,335,447.88	754,475.25	(7,577.50)	3,082,345.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บภ.	7,879,323.27	4,524,207.10	(29,137.50)	12,374,392.87
5210010105	T/E-รับเงินฝากคสจ	660,608.45	142,312.00	0.00	802,920.45
6201010101	หัก เงินฝากคสจ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	20,559,966.97	(20,559,966.97)	0.00

</blockquo



## ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

