



# งบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สำนักงานทรัพยากรพื้นที่นครศรีธรรมราช



Program name : ZGL\_NVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 ถนนหนทาง  
 หน่วยบัญชี 000000300300082 บก.  
 งบประมาณ 007 ตี 007 ประจำปี 2016

Page No. : 1  
 Report date : 04.05.2016  
 Report Time : 23:12:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	396,437.01	(396,437.01)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,298.00	473,885.81	(476,183.81)	0.00
1101010113 พักจ Clearing	(2,298.00)	120,629.00	(118,331.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,148,128.90	65,767.11	(347,951.12)	9,865,944.89
1101020601 ง/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,713.00	(89,713.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,829.00	73,365.06	(73,365.06)	5,829.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,786.12	(230,786.12)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,820.00	0.00	0.00	38,820.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	304,151.18	(304,151.18)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	82,098.00	569,461.00	(615,559.00)	36,000.00
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 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,399,784.74)	0.00	0.00	(1,399,784.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คสด. 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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,698.68)	0.00	0.00	(175,698.68)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,291,125.73)	0.00	0.00	(1,291,125.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,517.76)	0.00	0.00	(16,517.76)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,118.69)	0.00	0.00	(266,118.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,322,599.50	0.00	0.00	2,322,599.50
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,744,123.88)	0.00	0.00	(1,744,123.88)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00

1206180102	คสด คุยกันไม่ระบุ	(619,692.76)		0.00	0.00	(619,692.76)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ		363,498.05	0.00	0.00	363,498.05
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(219,808.97)		0.00	0.00	(219,808.97)
1211010102	พนักงานระหว่างจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,829.00)		216,343.12	(216,343.12)	(5,829.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,000.00)		140,000.00	(48,245.00)	(28,245.00)
2101020101	จ/น อปท.	(6,233.11)		42,283.12	(35,786.47)	263.54

รายงานเบ็ดเสร็จรายวัน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมหลวงราชบุรี

Report date : 04.05.2016

User name : BATCHINFO1

เลขบัญชี 000000300300082 พ.

Report Time : 23:12:12

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(186,000.00)		0.00	(186,000.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ		0.00	19,494.16	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		0.00	234,283.16	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	1,070.10	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)		0.00	119.04	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง		0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		0.00	10,760.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,187,464.80)		3,275.00	(10,190,722.44)
2112010199 เงินประกันอื่น		0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง		0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)		0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดขอรับรัฐ	(27,269.63)		0.00	(27,269.63)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ		1,151,543.00	0.00	1,151,543.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(10,704,141.26)		0.00	(10,704,141.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)		0.00	(1,155,850.46)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(383,296.00)		0.00	(390,278.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,236,783.30)		0.00	(2,503,852.30)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสังหามานอก	(11,325,409.70)		11,391.30	(11,951,834.70)
4205010104 ภัยรับจากนายอาคาร	(1,024,700.00)		0.00	(1,060,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(108,177.49)		0.00	(108,356.49)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ		1,065,436.90	36,701.50	1,102,138.40
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(1,065,436.90)		1,344.90	(1,102,138.40)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(133,440.00)		0.00	(22,240.00)	(155,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(600,647.80)		0.00	(110,689.32)	(711,337.12)
4307010107	TR-รับงบขายจ่ายขึ้น	(400,470.00)		0.00		(400,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,438.00)		0.00		(1,438.00)
4308010101	TR-สห. รับเงินนอก	(1,064,658.83)		0.00	(337,191.12)	(1,401,849.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากกลัง	(2,682,921.51)		0.00	(53,079.11)	(2,736,000.62)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	(2,997,582.00)		0.00	(12,688.00)	(3,010,270.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,000.00	18,000.00			25,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	578,958.62	107,700.00			686,658.62
5101010115	ค่าตอบแทนหมง.ราชการ	133,440.00	22,240.00			155,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,130.00	11,355.00			79,485.00
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	36,850.00	6,702.00			43,552.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	1,438.00	0.00			1,438.00
5102010199	คชจ. ขบทรในประเทศ	19,224.00	0.00			19,224.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีแยกส่วน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT

แหล่งข้อมูล 0303 กรมอนามัย

Report date : 04.05.2016

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 นศ.

Report Time : 23:12:12

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,610.00	11,280.00	0.00	49,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,400.00	10,500.00	0.00	38,900.00
5103010199 คชจ. เดิมทางภายในป.ด.	141,999.00	38,892.00	0.00	180,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,424.00	28,535.00	0.00	92,959.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,314.90	10,630.00	0.00	37,944.90
5104010112 ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	251,658.42	23,105.00	0.00	274,763.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,983.96	7,509.37	0.00	53,493.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	375.45	0.00	0.00	375.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,194.71	3,060.79	0.00	18,255.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,652.83	2,555.16	0.00	4,207.99
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	32,108.00	10,743.00	0.00	42,851.00
5104030206 คุญภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	21,880.00	0.00	0.00	21,880.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030218 คชจ.มดัดส่งร/ดแผ่นดิน	106,216.88	0.00	0.00	106,216.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	142,436.98	0.00	0.00	142,436.98

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สม.	11,931.84	0.00	0.00	11,931.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	172,763.69	0.00	0.00	172,763.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,622.84	0.00	0.00	2,622.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	24,674.80	0.00	0.00	24,674.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	122,608.18	0.00	0.00	122,608.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,178.02	0.00	0.00	26,178.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,748,487.21	89,827.81 (47.20)		3,838,267.82
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	13,931,990.79	946,476.30 (424.80)		14,878,042.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,064,658.83	337,191.12	0.00	1,401,849.95
5210010112	T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(1,159.20)	0.00	0.00 (1,159.20)	
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	4,747,563.24 (4,747,563.24)		0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

