



งบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BAUCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:03:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงไม่ถือ	0.00	285,745.15	(285,745.15)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธกิจไม่ส่ง	3,245.00	335,568.65	(338,813.65)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	(3,245.00)	60,210.00	(56,965.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,400,474.99	130,439.15	(240,759.77)	9,290,154.37
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	6,469.00	46,623.30	(49,859.50)	3,232.80
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	170,492.15	(170,492.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปน.	0.00	181,335.13	(181,335.13)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปน.	52,330.00	0.00	0.00	52,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปน.	50,630.00	0.00	(40,120.00)	10,510.00
1102050124 หารเงินจาก บก.	0.00	367,448.04	(367,448.04)	0.00
1102050125 ล/น สก. ทุนแทนเงิน	358,800.00	673,254.00	(674,054.00)	358,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	11,394,958.00	0.00	0.00	11,394,958.00
1205010103 คสด. อาคารที่อาศัย	(1,684,268.45)	0.00	0.00	(1,684,268.45)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(324,500.00)	0.00	0.00	(324,500.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,541.00	0.00	0.00	223,541.00
1206010102 ภัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,691.58)	0.00	0.00	(101,691.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,779,650.00	0.00	0.00	2,779,650.00
1206020102 ภัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,598,867.93)	0.00	0.00	(1,598,867.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206040102 ภัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,007.06)	0.00	0.00	(23,007.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,146.58)	0.00	0.00	(6,146.58)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(315,913.30)	0.00	0.00	(315,913.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,200,597.86	0.00	0.00	2,200,597.86
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,522,374.65)	0.00	0.00	(1,522,374.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านเช่า	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 ภัทครุภัณฑ์บ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านเช่า	(6,026.13)	0.00	0.00	(6,026.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	620,690.00	0.00	0.00	620,690.00
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(620,687.97)	0.00	0.00	(620,687.97)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300300082 นศ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:03:33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010101 งบรวมคงค้าง	345,498.05	0.00	0.00	345,498.05
1209010103 คสด.-ไม่ปนรวมคงค้าง	(251,665.63)	0.00	0.00	(251,665.63)
1211010102 หักจ่ายระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น. การค้า-ภายนอก	0.00	133,776.50	(133,776.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,775.00	(63,775.00)	0.00
2101020101 ง/น. สบพ.	(6,099.09)	25,114.24	(19,015.15)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หารารวมปีคงค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงค้างจ่าย	0.00	297,658.69	(297,658.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	236.71	(236.71)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. 5% (S3)	0.00	167.62	(167.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนผูกพัน	0.00	38,600.00	(38,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,485,696.70)	36.00	(40,900.00)	(10,526,560.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร. รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดงบรับ	(23,935.09)	0.00	0.00	(23,935.09)
3101010101 ร/ดงบจ่าย. สุทธิ	(303,887.00)	0.00	0.00	(303,887.00)
3102010101 ร/ดงบจ่าย. ส่วน	(9,741,932.80)	0.00	0.00	(9,741,932.80)
3102010102 งบส่วนเงินในสหภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201010199 ร/ดงบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(218,046.30)	0.00	(15,320.00)	(233,366.30)
4202010199 ร/ดค่าประเมินที่ดิน	(480,723.00)	0.00	(5,810.00)	(486,533.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งพิมพ์นอก	(13,389,839.00)	0.00	(525,727.80)	(13,915,566.80)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4205010104 งบรับจากอาสาสมัคร	(1,197,306.00)	0.00	(360,000.00)	(1,557,306.00)
4206010199 ภาษีไม่ส่งภาษีอื่น	(81,043.27)	0.00	(578.00)	(81,621.27)
4207010101 รั้งงบเงินนอก	1,105,129.40	23,037.10	0.00	1,128,166.50
4301020108 ร/ดเงินนอกปน.	(1,105,131.10)	0.00	(23,037.10)	(1,128,168.20)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(133,440.00)	0.00	(5,640.00)	(139,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(457,251.15)	9,958.58	(42,413.76)	(489,706.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,765,315.89)	5,662.18	(169,843.26)	(1,929,496.97)
4308010101	TR-สกท. รับเงินนอก	(1,085,097.32)	0.00	(201,781.77)	(1,286,879.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากกลาง	(2,491,627.09)	0.00	(98,479.15)	(2,590,106.24)
4308010118	กต. ระหว่างกับในกรม	(2,051,460.50)	0.00	(31,960.00)	(2,083,420.50)
5101010108	ค่าส่งของ	11,700.00	8,400.00	0.00	20,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	702,600.00	11,700.00	0.00	819,700.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานอื่น

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 พ.บ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:03:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	133,440.00	5,640.00	0.00	139,080.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	80,130.00	13,355.00	0.00	93,485.00
5101020106 เงินตอบแทน - ReL	43,632.00	6,522.00	0.00	50,154.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	510.00	0.00	0.00	510.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐ	30,674.00	0.00	0.00	30,674.00
5102010199 ค่าเช่ารถในจังหวัด	34,577.00	8,942.60	0.00	43,519.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,050.00	30,240.00	0.00	101,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	79,100.00	49,700.00	0.00	128,800.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	245,543.90	69,500.00	0.00	315,043.90
5104010104 ค่าวัสดุ	110,150.00	7,836.00	(48.00)	117,938.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	49,747.40	7,340.10	0.00	57,087.50
5104010112 ค่าเช่ารถบริการภายนอก	1,327,247.84	50,625.00	(11,962.50)	1,365,910.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,028.74	8,377.56	(4,188.78)	76,217.52
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	220.50	0.00	0.00	220.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,585.94	0.00	0.00	16,585.94
5104020106 ค่าเช่ารถเช่า & ฝึกอบรม	10,405.04	11,627.69	(5,332.88)	16,699.85
5104020107 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	29,059.00	0.00	0.00	29,059.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	0.00	0.00	581.01
5104030206 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	17,200.00	25,390.00	0.00	42,590.00
5104030207 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5104030210 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถเช่า/รถส่วนตัว	79,019.84	378.00	0.00	79,397.84
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5105010101 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	142,046.74	0.00	0.00	142,046.74
5105010109 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	8,228.62	0.00	0.00	8,228.62
5105010111 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	173,259.25	0.00	0.00	173,259.25
5105010115 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	3,240.26	0.00	0.00	3,240.26
5105010117 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	5,594.82	0.00	0.00	5,594.82
5105010123 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	25,119.82	0.00	0.00	25,119.82
5105010127 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	147,612.68	0.00	0.00	147,612.68
5105010131 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	5,485.15	0.00	0.00	5,485.15
5105010148 ค่าเช่ารถเช่า - นอก	24,754.61	0.00	0.00	24,754.61
5209010112 T/E-โอนเงินไปฝาก	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	3,596,111.29	122,163.15	0.00	3,716,274.44
5210010103 T/E-โอนเงินไปฝาก	14,265,706.07	887,788.00	0.00	15,153,494.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	1,085,097.32	201,781.77	0.00	1,286,879.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานอื่น

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000300300082 พ.บ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:03:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
Amount	0.00	4,522,245.06	(4,522,245.06)	0.00



ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

