

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 10.02.2017
Report Time : 14:11:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	117,692.57	(117,692.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,636.45	(117,636.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากถัก	7,143,950.94	1,814,278.00	(1,175,585.35)	7,782,643.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,997.60	(161,997.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,040.00	129,862.11	(150,902.11)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	44,060.00	91,520.00	(111,180.00)	24,400.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	305,144.71	(305,144.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,680,007.07	137,970.00	0.00	5,817,977.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กุสส. อาคาร สมง.	(9,339,195.46)	0.00	0.00	(9,339,195.46)
1205040101 ถึงปลุกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักถึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กุสส. ถึงปลุกสร้าง	(3,143,537.57)	0.00	0.00	(3,143,537.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,512,179.75	0.00	0.00	5,512,179.75
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กุสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,002,539.93)	0.00	0.00	(5,002,539.93)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,148,915.74	0.00	0.00	9,148,915.74
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กุสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,473,924.61)	0.00	0.00	(4,473,924.61)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กุสส. ไฟฟ้า&วิทย	(438,433.51)	0.00	0.00	(438,433.51)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,193,959.09	0.00	0.00	1,193,959.09
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กุสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(1,028,415.26)	0.00	0.00	(1,028,415.26)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กุสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	51,058,043.71	0.00	0.00	51,058,043.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กุสส. คอมพิวเตอร์	(49,075,482.89)	0.00	0.00	(49,075,482.89)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(41,711.20)	0.00	0.00	(41,711.20)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สภ. 6
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 10.02.2017
Report Time : 14:11:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 กสศ. ทรัพย์สินอื่น	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,263,850.87	(1,263,850.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(760,200.00)	1,192,132.00	(431,932.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,698.97	(21,698.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(21,040.00)	319,401.00	(298,361.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,012.38	(1,012.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,094.23	(11,094.23)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	56.12	(56.12)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,706.00)	0.00	(114,478.00)	(557,184.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าชอ.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/ดส่งค่าชอ.สะสม	(21,318,573.49)	0.00	0.00	(21,318,573.49)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(158.45)	(158.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,240.00)	13,285.00	(55,165.00)	(123,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(1,080,308.02)	0.00	(49,398.49)	(1,129,706.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,093.00)	0.00	(875,862.00)	(1,105,955.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,537,052.93)	0.00	(603,485.35)	(2,140,538.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(360,165.93)	0.00	(117,478.00)	(477,643.93)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,945,275.00)	0.00	(1,696,800.00)	(9,642,075.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	75,240.00	52,055.00	(11,730.00)	115,565.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	3,110.00	(1,555.00)	7,555.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,562.00	3,594.00	0.00	12,156.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,440.00	45,260.00	0.00	182,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,993.00	12,562.00	0.00	92,555.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	42,605.00	0.00	42,605.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,235.00	0.00	15,235.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	65,840.00	79,160.00	0.00	145,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยง	18,910.00	17,520.00	0.00	36,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,600.00	45,600.00	0.00	91,200.00
5103010199 ขง. เดินทางภายในปท.	4,784.00	2,020.00	0.00	6,804.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,102.00	10,974.00	0.00	44,076.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	35,890.00	1,439.35	0.00	37,329.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,912.01	19,389.58	0.00	42,301.59
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,282,014.00	287,542.00	0.00	1,569,556.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,375.66	0.00	0.00	121,375.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,749.28	2,169.96	0.00	5,919.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,490.23	7,661.95	0.00	13,152.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,203.00	18,083.00	0.00	55,286.00
5104030206 ครก&ค&ต่ำกว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030207 ขง. ในการประชุม	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5104030218 ขง&ผลัดส่งร/ค&แผ่นดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	462,609.40	0.00	0.00	462,609.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,413.78	0.00	0.00	8,413.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	43,014.28	0.00	0.00	43,014.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	194,227.08	0.00	0.00	194,227.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,442.51	0.00	0.00	3,442.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,703.75	0.00	0.00	12,703.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	651,918.90	0.00	0.00	651,918.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,049.24	0.00	0.00	1,049.24
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	360,165.93	117,478.00	0.00	477,643.93
5210010103 T/E-โอนร/ค&ค&หักก.	1,654.00	158.45	0.00	1,812.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,246,103.93	603,485.35	0.00	1,849,589.28
5210010118 TE-ภายในกรม	91,460.00	572,100.00	0.00	663,560.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้า&ะวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า&	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,697,254.65	(7,697,254.65)	0.00