

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZ.PMT
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.03.2017
Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,354.68	(16,354.68)	0.00
101010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,510.00	(13,510.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคงค้าง	7,782,643.59	6,304,600.00	(1,083,489.00)	13,003,754.59
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,274.48	(266,274.48)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	224,020.90	(224,020.90)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	24,400.00	21,710.00	(46,110.00)	0.00
102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	517,380.38	(517,380.38)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	5,817,977.07	32,926.00	0.00	5,850,903.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(9,495,074.71)	0.00	0.00	(9,495,074.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,146,372.65)	0.00	0.00	(3,146,372.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,512,179.75	0.00	0.00	5,512,179.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,011,313.59)	0.00	0.00	(5,011,313.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,548,637.55)	0.00	0.00	(4,548,637.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(439,593.48)	0.00	0.00	(439,593.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,193,959.09	0.00	0.00	1,193,959.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,032,695.87)	0.00	0.00	(1,032,695.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,058,043.71	0.00	0.00	51,058,043.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(49,295,151.56)	0.00	0.00	(49,295,151.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,064.75)	0.00	0.00	(42,064.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 กก. 6
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 14.03.2017
Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160103 กยศ. ครุภัณฑ์อื่น	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,007,344.22	(2,007,344.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(1,208,000.00)	1,589,458.00	(405,614.00)	(24,156.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,433.70	(251,433.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	250,923.00	(250,923.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,394.09	(1,394.09)	0.00
2102040106 W/H tax-สงค.นิติ(53)	0.00	15,251.61	(15,251.61)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	2,844.68	(2,844.68)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(557,184.00)	157,865.00	0.00	(399,319.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	13,510.00	(13,510.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าพนักงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าของ.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/คส่งค่าของ.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/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(158.45)	0.00	0.00	(158.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(123,120.00)	27,085.00	(54,170.00)	(150,205.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,208,000.00)	(1,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าพนักงาน	(1,129,706.51)	0.00	(374,933.92)	(1,504,640.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,105,955.00)	0.00	(131,629.00)	(1,237,584.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(2,140,538.28)	0.00	(739,168.00)	(2,879,706.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักัง	(477,643.93)	0.00	(400.00)	(478,043.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(9,642,075.00)	0.00	(6,302,400.00)	(15,944,475.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	115,565.00	51,060.00	(38,640.00)	127,985.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,555.00	3,110.00	(1,555.00)	9,110.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	12,156.00	2,854.00	0.00	15,010.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,700.00	89,910.00	0.00	272,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,555.00	16,219.00	0.00	108,774.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	0.00	0.00	42,605.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,235.00	25,500.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ต. 6
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 14.03.2017
Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ภาษีอากรในประเทศ	145,000.00	261,196.00	(1,800.00)	404,396.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,430.00	960.00	0.00	37,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,200.00	1,600.00	0.00	92,800.00
5103010199 ภาษีอากร. เดินทางภายในปท.	6,804.00	500.00	0.00	7,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,076.00	3,275.00	0.00	47,351.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	37,329.35	0.00	0.00	37,329.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,301.59	15,939.74	0.00	58,241.33
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,569,556.00	285,382.00	0.00	1,854,938.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,375.66	334,498.11	0.00	455,873.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,919.24	0.00	0.00	5,919.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,152.18	3,501.07	0.00	16,653.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,286.00	19,641.00	0.00	74,927.00
5104030206 ครกหักค่ากว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030207 ภาษีอากร. ในการประชุม	38,450.00	7,500.00	0.00	45,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,260.00	6,420.00	0.00	25,680.00
5104030218 ภาษีอากรหักส่งร/ค.แผ่นดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	618,488.65	0.00	0.00	618,488.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	11,248.86	0.00	0.00	11,248.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	51,787.94	0.00	0.00	51,787.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,940.02	0.00	0.00	268,940.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,602.48	0.00	0.00	4,602.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,984.36	0.00	0.00	16,984.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	871,587.57	0.00	0.00	871,587.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,402.79	0.00	0.00	1,402.79
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคณ.	0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	477,643.93	400.00	0.00	478,043.93
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/ค.หัก	1,812.45	0.00	0.00	1,812.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ.	1,849,589.28	740,968.00	(1,800.00)	2,588,757.28
5210010118 TE-ภายในกรม	663,560.00	342,521.00	0.00	1,006,081.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
5201010101 หักเงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สภ. 6
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 14.03.2017
Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
Amount	0.00	13,969,950.66	(13,969,950.66)	0.00