



ที่ กค ๐๗๑๐/พด/๑๑๘

เรื่อง ขอนำงบทดลองขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งบทดลองประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อโปรด

- | | |
|---|---|
| ☒ ดำเนินการ | ☐ ทราบแล้วเก็บไว้ |
| ☐ ร่วมพิจารณา | ☐ ให้ความเห็นแล้วขอคืน |
| ☐ ทราบแล้วขอคืน | ☐ พิจารณาแล้วนำเสนอต่อไป |

ลงนาม

(นางสาวสุมพร อำนวยบุญทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุขอความอนุเคราะห์ดำเนินการนำงบทดลองประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ (จรรยา)

โทร. ๑๑๓ - ๑๑๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,104.34	(12,104.34)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,260.00	(7,260.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากถัก	13,003,754.59	14,364.00	(1,702,646.55)	11,315,472.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,531.84	(204,531.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	367,091.61	(367,091.61)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	206,840.00	(144,180.00)	62,660.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	572,983.45	(572,983.45)	0.00
1102050125 ส/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,850,903.07	185,310.00	0.00	6,036,213.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร ทนง.	(9,635,868.87)	0.00	0.00	(9,635,868.87)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,148,933.36)	0.00	0.00	(3,148,933.36)
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 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,019,238.15)	0.00	0.00	(5,019,238.15)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,628,504.45)	0.00	0.00	(4,628,504.45)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(440,641.18)	0.00	0.00	(440,641.18)
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 กตส. ทรัพย์สินโฆษณา	(1,036,562.22)	0.00	0.00	(1,036,562.22)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กตส. 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 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,480,748.30)	0.00	0.00	(49,480,748.30)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(42,384.08)	0.00	0.00	(42,384.08)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ต. 6
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.04.2017
Report Time : 14:55:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครกหักอื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
1206160103 กตศ. ครกหักอื่น	(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/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,260,262.70	(1,260,262.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,156.00)	585,524.00	(561,368.00)	0.00
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,311.76	(22,311.76)	0.00
2102040101 ตารางผลโลกหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	437,653.00	(437,653.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,569.40	(1,569.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	9,425.52	(9,425.52)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	4,844.34	(4,844.34)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(399,319.00)	4,944.00	0.00	(394,375.00)
2116010104 เบิกเกินรายหน้าตั้ง	0.00	6,910.00	(6,910.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าทอ.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/คส่งค่าทอ.สะสม	(21,318,573.49)	0.00	0.00	(21,318,573.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(25,868.00)	(25,868.00)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	(350.00)	(1,950.00)
3203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(158.45)	0.00	0.00	(158.45)
3206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(150,205.00)	0.00	(19,371.00)	(169,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,504,640.43)	1,160.00	(170,017.05)	(1,673,497.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,237,584.00)	0.00	(58,666.00)	(1,296,250.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,879,706.28)	200.00	(1,472,173.41)	(4,351,679.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหัก	(478,043.93)	0.00	(5,530.00)	(483,573.93)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการ	(15,944,475.00)	0.00	(8,634.00)	(15,953,109.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	127,985.00	18,719.00	(690.00)	146,014.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,110.00	652.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบป.ก. -Rel	15,010.00	2,469.00	(690.00)	16,789.00
5101030101 เงินช่วยเหลือรักษามูล	272,610.00	29,800.00	0.00	302,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	108,774.00	28,866.00	0.00	137,640.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	0.00	0.00	42,605.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.04.2017
Report Time : 14:55:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษานานาदनอก-จ้าง	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	404,396.00	762,771.00	0.00	1,167,167.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	37,390.00	19,310.00	(320.00)	56,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,800.00	49,200.00	0.00	142,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	7,304.00	6,422.00	(840.00)	12,886.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,351.00	6,277.00	(200.00)	53,428.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	37,329.35	4,451.41	0.00	41,780.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,241.33	16,649.85	0.00	74,891.18
5104010112 ก/จ. เหมานบริการ-ภายนอก	1,854,938.00	287,542.00	0.00	2,142,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	455,873.77	117,164.84	0.00	573,038.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,919.24	3,330.38	0.00	9,249.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,653.25	10,727.98	0.00	27,381.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,927.00	18,855.00	0.00	93,782.00
5104030206 ครกหักค่ากว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	45,950.00	6,000.00	0.00	51,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,680.00	6,420.00	0.00	32,100.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.มหันดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	759,282.81	0.00	0.00	759,282.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,809.57	0.00	0.00	13,809.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,712.50	0.00	0.00	59,712.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,806.92	0.00	0.00	348,806.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,650.18	0.00	0.00	5,650.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,850.71	0.00	0.00	20,850.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,057,184.31	0.00	0.00	1,057,184.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,722.12	0.00	0.00	1,722.12
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคิน	13,110.00	1,380.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	478,043.93	5,530.00	0.00	483,573.93
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บก.	1,812.45	350.00	0.00	2,162.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกักตั้ง	2,588,757.28	1,472,173.41	(200.00)	4,060,730.69
5210010118 TE-ภายในกรม	1,006,081.00	230,473.14	0.00	1,236,554.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
6201010101 พัก เงินฝากกักตั้ง	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 14:55:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอสมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,080,071.97	(7,080,071.97)	0.00