

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 กก. 6
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.05.2017
Report Time : 10:43:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,784.68	(5,784.68)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,940.00	(2,940.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	11,315,472.04	347,901.00	(1,885,277.00)	9,778,096.04
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,065.42	(220,065.42)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	119,975.93	(119,975.93)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	62,660.00	63,440.00	(62,660.00)	63,440.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	382,902.35	(382,902.35)	0.00
102050125 ต/น สรค. รับแทนกัน	25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,036,213.07	222,581.07	0.00	6,258,794.14
120502010 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตศ. อาคาร ตมว.	(9,791,748.13)	0.00	0.00	(9,791,748.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,151,768.45)	0.00	0.00	(3,151,768.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,512,179.75	53,000.00	0.00	5,565,179.75
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,028,011.82)	0.00	0.00	(5,028,011.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,716,928.53)	0.00	0.00	(4,716,928.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(441,801.19)	0.00	0.00	(441,801.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,193,959.09	0.00	0.00	1,193,959.09
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,040,842.84)	0.00	0.00	(1,040,842.84)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กตศ. 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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศ. คอมพิวเตอร์	(49,682,368.48)	0.00	0.00	(49,682,368.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,737.63)	0.00	0.00	(42,737.63)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบคชของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 พ.ด. 6
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.05.2017
Report Time : 10:43:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 กรักหัดอื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
1206160103 กตท กรักหัดอื่น	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,277,400.09	(1,277,400.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	875,802.00	(875,802.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	590,655.97	(590,655.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	219,452.00	(219,452.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,025.28	(1,025.28)	0.00
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	9,737.07	(9,737.07)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	2,844.68	(2,844.68)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(394,375.00)	2,322.00	(1,161.00)	(393,214.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,540.00	(2,540.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าภ.ชอ.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/คส่งค่าภ.ชอ.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)
4101010101 ร/คภาษีบุคคล	(25,868.00)	0.00	0.00	(25,868.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,950.00)	0.00	(400.00)	(2,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(158.45)	0.00	0.00	(158.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
4307010103 TR-รับงบคชการ	(169,576.00)	0.00	(13,800.00)	(183,376.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(1,673,497.48)	0.00	(193,470.06)	(1,866,967.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,296,250.00)	0.00	(48,721.00)	(1,344,971.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(4,351,679.69)	42,861.00	(1,831,517.00)	(6,140,335.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(483,573.93)	0.00	(2,540.00)	(486,113.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(15,953,109.00)	0.00	(575,201.07)	(16,528,310.07)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	180,000.00	60,000.00	(30,000.00)	210,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	146,014.00	13,800.00	0.00	159,814.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,789.00	3,690.00	(1,500.00)	18,979.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	302,410.00	25,000.00	0.00	327,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,640.00	23,721.00	0.00	161,361.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	0.00	0.00	42,605.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 09.05.2017
Report Time : 10:43:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รั้ว	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,167,167.00	861,770.00	0.00	2,028,937.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	12,886.00	1,040.00	0.00	13,926.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,428.00	6,128.00	0.00	59,556.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,780.76	9,855.00	0.00	51,635.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,891.18	15,269.67	0.00	90,160.85
5104010112 ก/อหมายบริการ-ภายนอก	2,142,480.00	854,382.00	0.00	2,996,862.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	573,038.61	156,854.42	0.00	729,893.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,249.62	0.00	0.00	9,249.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,381.23	3,394.97	0.00	30,776.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	93,782.00	17,261.00	0.00	111,043.00
5104030206 ครม.คิดค่ากว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	51,950.00	10,200.00	(10,200.00)	51,950.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตึก-นอก	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5104030218 คขจ.ผลิตถังร/คแผ่นดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	10,200.00	0.00	22,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	915,162.07	0.00	0.00	915,162.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,644.66	0.00	0.00	16,644.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	68,486.17	0.00	0.00	68,486.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	437,231.00	0.00	0.00	437,231.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,810.19	0.00	0.00	6,810.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	25,131.33	0.00	0.00	25,131.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,258,804.49	0.00	0.00	1,258,804.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	2,075.67	0.00	0.00	2,075.67
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	483,573.93	2,540.00	0.00	486,113.93
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าหักก.	2,162.45	400.00	0.00	2,562.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	4,060,730.69	1,831,517.00	(42,861.00)	5,849,386.69
5210010118 TE-ภายในกรม	1,236,554.14	53,760.00	0.00	1,290,314.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
6201010101 หัก เงินฝากกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr บานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_AMT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.05.2017
Report Time : 10:43:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv กองพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr. กองพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,410,433.60	(8,410,433.60)	0.00