

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ต. 6
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.07.2017
Report Time : 14:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	278,825.53	(278,825.53)	0.00
101010104 เงินคงรอรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	271,100.00	(271,100.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	9,130,997.17	12,560.00	(886,795.95)	8,256,761.22
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,583.09	(260,583.09)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	256,835.71	(256,835.71)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	78,580.00	(73,080.00)	5,500.00
102050124 ก้างรับชาก บก.	0.00	517,418.80	(517,418.80)	0.00
102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,270,599.14	34,576.33	0.00	6,305,175.47
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กุศต. อาคาร ทนง.	(10,098,478.28)	0.00	0.00	(10,098,478.28)
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 กุศต. สิ่งปลูกสร้าง	(3,157,347.16)	0.00	0.00	(3,157,347.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,565,179.75	0.00	0.00	5,565,179.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กุศต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,053,407.57)	0.00	0.00	(5,053,407.57)
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 กุศต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,890,924.32)	0.00	0.00	(4,890,924.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กุศต ไฟฟ้าวิทยุ	(444,083.70)	0.00	0.00	(444,083.70)
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 กุศต ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,049,265.98)	0.00	0.00	(1,049,265.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กุศต 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 กุศต คอมพิวเตอร์	(50,073,729.33)	0.00	0.00	(50,073,729.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุศต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,433.32)	0.00	0.00	(43,433.32)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.07.2017
Report Time : 14:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 กรรณทอน	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
206160103 กตท กรรณทอน	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	927,278.69	(927,278.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	851,594.40	(851,594.40)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,247.04	(123,247.04)	0.00
2102040101 ตารางณโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	361,086.00	(361,086.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	988.38	(988.38)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,768.06	(6,768.06)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	7,725.53	(7,725.53)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,000.00)	0.00	0.00	(382,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าภช.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/คส่งค่าภช.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)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,077.76)	(1,077.76)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(158.45)	0.00	0.00	(158.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(265,000.00)	(265,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(54.00)	0.00	(100.00)	(154.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(197,176.00)	0.00	(13,800.00)	(210,976.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,037,935.61)	0.00	(645,328.67)	(2,683,264.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,407,445.00)	0.00	(93,884.00)	(1,501,329.00)
4308010101 TR-กรร. รับเงินนอก	(6,794,184.56)	0.00	(656,990.95)	(7,451,175.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(487,473.93)	0.00	(6,000.00)	(493,473.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(16,543,780.07)	0.00	(41,136.33)	(16,584,916.40)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	173,614.00	13,800.00	0.00	187,414.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,169.00	2,190.00	0.00	23,359.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	347,360.00	68,360.00	0.00	415,720.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบคชของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ผก. 6
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.07.2017
Report Time : 14:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	201,905.00	18,574.00	0.00	220,479.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	0.00	0.00	42,605.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	14,640.00	6,950.00	0.00	21,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,091,633.00	136,372.00	0.00	2,228,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,160.00	19,500.00	0.00	98,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,000.00	48,800.00	0.00	256,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,107.00	5,040.00	0.00	48,147.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,406.00	5,104.00	0.00	72,510.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,298.63	1,330.55	0.00	97,629.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,870.59	11,999.60	0.00	111,870.19
5104010112 ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก	3,415,244.00	835,132.00	0.00	4,250,376.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	861,693.29	141,746.69	0.00	1,003,439.98
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,791.69	2,655.21	0.00	17,446.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,702.20	17,335.04	(2,685.87)	49,351.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	126,903.00	18,838.00	0.00	145,741.00
5104030206 ครกหักค่ากว่าเกณฑ์	2,690.00	11,042.40	0.00	13,732.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	44,940.00	6,420.00	0.00	51,360.00
5104030218 คชจ.ผลิตถาวร/ค.แผ่นดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,878.00	0.00	0.00	2,878.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,221,892.22	0.00	0.00	1,221,892.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,223.37	0.00	0.00	22,223.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	93,881.92	0.00	0.00	93,881.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	611,226.79	0.00	0.00	611,226.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,092.70	0.00	0.00	9,092.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,554.47	0.00	0.00	33,554.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,650,165.34	0.00	0.00	1,650,165.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,771.36	0.00	0.00	2,771.36
5209010112 T/E เบิกเกินทั้งคืน	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	487,473.93	6,000.00	0.00	493,473.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไฟฟ้า	2,562.45	266,177.76	0.00	268,740.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชจ.	6,503,235.56	656,990.95	0.00	7,160,226.51
5210010118 TE-ภายในกรม	1,300,394.14	229,805.00	0.00	1,530,199.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
5201010101 หัก เงินฝากคชจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	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
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.07.2017
Report Time : 14:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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	6,555,330.76	(6,555,330.76)	0.00