

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,068.70	(7,068.70)	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	1,356.74	(1,356.74)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	8,256,761.22	21,100.00	(1,788,605.50)	6,489,255.72
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,529.68	(206,529.68)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,298.36	(172,542.70)	5,755.66
101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	5,500.00	51,850.00	(9,100.00)	48,250.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	384,828.04	(384,828.04)	0.00
102050125 ส/น ฝาก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,305,175.47	604,110.45	0.00	6,909,285.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 คตส. อาคาร ถนน.	(10,249,329.16)	0.00	0.00	(10,249,329.16)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,160,090.78)	0.00	0.00	(3,160,090.78)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,063,350.26)	0.00	0.00	(5,063,350.26)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,976,496.02)	0.00	0.00	(4,976,496.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	5,980.00	(5,980.00)	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(445,206.25)	0.00	0.00	(445,206.25)
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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,053,408.50)	0.00	0.00	(1,053,408.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 คตส. 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 คตส. คอมพิวเตอร์	(50,244,519.04)	0.00	0.00	(50,244,519.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,699.68)	0.00	0.00	(43,699.68)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ทรัพย์ถาวรอื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
206160103 ก่อสร้างทรัพย์ถาวรอื่น	(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 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,192,518.80	(1,882,349.80)	(689,831.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบกำกับ	0.00	1,746,167.00	(1,746,167.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,917.30	(117,917.30)	0.00
2102040101 ตารางดัดแปลงค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าจ่าย	0.00	233,928.50	(237,528.50)	(3,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,266.29	(1,266.29)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	8,899.89	(8,899.89)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	5,711.96	(5,711.96)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,000.00)	0.00	0.00	(382,000.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำต่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับ-ค่า เงินงาน	(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 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,077.76)	0.00	0.00	(1,077.76)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
3203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(158.45)	0.00	(156.74)	(315.19)
3205010110 รายรับจากขายทรัพย์	(265,000.00)	0.00	0.00	(265,000.00)
3206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(154.00)	0.00	(1,200.00)	(1,354.00)
3307010103 TR-รับงบกลาง	(210,976.00)	0.00	(13,800.00)	(224,776.00)
3307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
3307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,683,264.28)	0.00	(171,581.60)	(2,854,845.88)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(1,501,329.00)	0.00	(48,608.50)	(1,549,937.50)
3308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(7,451,175.51)	0.00	(1,315,630.16)	(8,766,805.67)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(493,473.93)	0.00	0.00	(493,473.93)
3308010118 รค. ระหว่างกันกรม	(16,584,916.40)	0.00	(32,910.45)	(16,617,826.85)
3313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	187,414.00	13,800.00	0.00	201,214.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Ret	23,359.00	2,190.00	0.00	25,549.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	415,720.00	12,500.00	0.00	428,220.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 ต.ก. 6
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.08.2017
Report Time : 13:37:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัจ	220,479.00	31,356.00	0.00	251,835.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	4,752.50	0.00	47,357.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัจ	21,590.00	0.00	0.00	21,590.00
5102010199 กษจ. อบรมในประเภท	2,228,005.00	203,220.00	0.00	2,431,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,660.00	2,080.00	0.00	100,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
5103010199 กษจ. เดินทางภายในปท.	48,147.00	1,080.00	0.00	49,227.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,510.00	5,806.00	0.00	78,316.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	97,629.18	16,502.50	(500.00)	113,631.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,870.19	4,479.82	0.00	116,350.01
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,250,376.00	1,083,667.00	0.00	5,334,043.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,003,439.98	137,095.54	0.00	1,140,535.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,446.90	2,398.94	0.00	19,845.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,351.37	7,325.30	0.00	56,676.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	145,741.00	19,592.00	0.00	165,333.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,732.40	5,980.00	0.00	19,712.40
5104030207 กษจ. ในกรมประมง	51,950.00	7,500.00	0.00	59,450.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตึก-นอก	51,360.00	6,420.00	0.00	57,780.00
5104030218 กษจ. ผลิตสัตว์/คนเลี้ยง	54.00	0.00	0.00	54.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,878.00	5,500.00	0.00	8,378.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,372,743.10	0.00	0.00	1,372,743.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,966.99	0.00	0.00	24,966.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ตง.	103,824.61	0.00	0.00	103,824.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	696,798.49	0.00	0.00	696,798.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,215.25	0.00	0.00	10,215.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	37,696.99	0.00	0.00	37,696.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,820,955.05	0.00	0.00	1,820,955.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุว	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	493,473.93	0.00	0.00	493,473.93
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าหักบ.	268,740.21	1,356.74	0.00	270,096.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชง	7,160,226.51	1,321,680.50	(500.00)	8,481,407.01
5210010118 TE-ภายในกรม	1,530,199.14	466,925.00	0.00	1,997,124.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
6201010101 หัก เงินฝากคชง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	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 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.08.2017
Report Time : 13:37:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
309010102 ConvAcc-Debre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,160,739.55	(8,160,739.55)	0.00