

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,446.93	(11,446.93)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	6,489,255.72	13,060.00	(2,763,556.55)	3,738,759.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	434,263.31	(434,263.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,755.66	304,777.60	(310,533.26)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	48,250.00	36,040.00	(48,250.00)	36,040.00
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	0.00	740,280.91	(740,280.91)	0.00
1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	6,909,285.92	1,621,400.00	0.00	8,530,685.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กุศต. อาคาร ทนง.	(10,405,208.42)	0.00	0.00	(10,405,208.42)
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 กุศต. สิ่งปลูกสร้าง	(3,162,925.86)	0.00	0.00	(3,162,925.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,565,179.75	95,818.50	0.00	5,660,998.25
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,818.50	(95,818.50)	0.00
1206010103 กุศต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,073,624.39)	0.00	0.00	(5,073,624.39)
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 กุศต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,064,920.10)	0.00	0.00	(5,064,920.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กุศต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(446,366.24)	0.00	0.00	(446,366.24)
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 กุศต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,057,689.12)	0.00	0.00	(1,057,689.12)
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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กุศต. คอมพิวเตอร์	(50,351,268.98)	0.00	0.00	(50,351,268.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุศต. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,942.82)	0.00	0.00	(43,942.82)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 งบหักภาษี	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
1206160103 งบหักภาษี	(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 อ/น การค้า-ภายนอก	(689,831.00)	4,084,878.76	(3,395,047.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	2,831,545.50	(2,842,545.50)	(11,000.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,359.88	(116,359.88)	0.00
2102040101 ตารางผลกำไรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับหักภาษี	(3,600.00)	602,471.00	(598,871.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,074.13	(2,074.13)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	35,231.02	(35,231.02)	0.00
2102040199 หักภาษีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	5,646.93	(5,646.93)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,000.00)	0.00	0.00	(382,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(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)
4101010101 ร/คภาษีบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,077.76)	0.00	0.00	(1,077.76)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคดิต	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(315.19)	0.00	0.00	(315.19)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(265,000.00)	0.00	0.00	(265,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,354.00)	0.00	(100.00)	(1,454.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(224,776.00)	0.00	(13,800.00)	(238,576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,854,845.88)	0.00	(1,754,709.09)	(4,609,554.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,549,937.50)	0.00	(280,078.00)	(1,830,015.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,766,805.67)	1,240.00	(2,749,366.89)	(11,514,932.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(493,473.93)	0.00	(5,700.00)	(499,173.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(16,617,826.85)	0.00	(6,120.00)	(16,623,946.85)
4313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	201,214.00	13,800.00	0.00	215,014.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re I	25,549.00	2,190.00	0.00	27,739.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	428,220.00	120,000.00	0.00	548,220.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมการทหาร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 พท. 6
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report Time : 13:45:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	251,835.00	132,678.00	0.00	384,513.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,357.50	0.00	0.00	47,357.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	26,400.00	0.00	67,135.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	21,590.00	1,000.00	0.00	22,590.00
5102010199 คชจ. ยบรมโนประเทศไทย	2,431,225.00	736,420.00	(1,080.00)	3,166,565.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,740.00	23,240.00	(160.00)	123,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	49,227.00	29,503.00	0.00	78,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,316.00	3,145.00	0.00	81,461.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	113,631.68	29,698.05	0.00	143,329.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,350.01	18,651.50	0.00	135,001.51
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	5,334,043.00	1,063,007.00	0.00	6,397,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,140,535.52	132,350.39	0.00	1,272,885.91
5104020103 ค่าประปาส่วนบาดาน	19,845.84	2,007.32	0.00	21,853.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,676.67	7,700.88	0.00	64,377.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	165,333.00	17,659.00	0.00	182,992.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกณฑ์	19,712.40	1,000.00	0.00	20,712.40
5104030207 คชจ. ในการประชุม	59,450.00	10,500.00	0.00	69,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,780.00	6,420.00	0.00	64,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คณณดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,378.00	0.00	0.00	8,378.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,200.00	3,200.00	0.00	29,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,528,622.36	0.00	0.00	1,528,622.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,802.07	0.00	0.00	27,802.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	114,098.74	0.00	0.00	114,098.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	785,222.57	0.00	0.00	785,222.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,375.24	0.00	0.00	11,375.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,977.61	0.00	0.00	41,977.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,927,704.99	0.00	0.00	1,927,704.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,280.86	0.00	0.00	3,280.86
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคณ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	493,473.93	5,700.00	0.00	499,173.93
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คณให้รท.	270,096.95	100.00	0.00	270,196.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ	8,481,407.01	2,743,816.55	(1,240.00)	11,223,983.56
5210010118 TE-ภายในกรม	1,997,124.14	19,740.00	0.00	2,016,864.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
6201010101 พัก เงินฝากคณ	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 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 06.09.2017
Report Time : 13:45:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
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	16,223,779.66	(16,223,779.66)	0.00