



ที่ กค ๐๗๒๔/พด/ ๓๗๗

เรื่อง ขอนำงบทดลองขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

เพื่อโปรด

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

ลงนาม

(นางสาวสยมพร อำนวยบุญทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุขอความอนุเคราะห์ดำเนินการนำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ (จรรยา)

โทร. ๑๑๓ - ๑๑๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,754.27	(12,754.27)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,738,759.17	151,465.06	(3,529,724.23)	360,500.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบม.	0.00	251,079.92	(251,079.92)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	291,567.32	(291,567.32)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 บ/ม เงินใน-นอกบม.	36,040.00	9,000.00	(45,040.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	541,247.24	(541,247.24)	0.00
1102050125 บ/ม สวท. รับบทกัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,530,685.92	3,873,703.50	0.00	12,404,389.42
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 คส. อาคาร ธนง.	(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 พาส์สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,162,925.86)	0.00	0.00	(3,162,925.86)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,660,998.25	170,500.00	(170,500.00)	5,660,998.25
1206010102 ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	0.00	341,000.00	(170,500.00)	170,500.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(5,073,624.39)	0.00	0.00	(5,073,624.39)
1206020101 ทรัพย์สินถาวรทางทะเล	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 ทรัพย์สินถาวรทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินถาวรทางทะเล	(5,064,920.10)	0.00	0.00	(5,064,920.10)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(446,366.24)	0.00	0.00	(446,366.24)
1206040101 ทรัพย์สินที่จอง	1,193,959.09	0.00	0.00	1,193,959.09
1206040102 ทรัพย์สินที่จอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินที่จอง	(1,057,689.12)	0.00	0.00	(1,057,689.12)
1206060101 ทรัพย์สินที่จ้าง	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 คส. ทรัพย์สินที่จ้าง	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอน	51,058,043.71	0.00	0.00	51,058,043.71
1206100102 ทรัพย์สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ทรัพย์สินที่โอน	(50,351,268.98)	0.00	0.00	(50,351,268.98)
1206120101 ทรัพย์สินที่นำตัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 ทรัพย์สินที่นำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ทรัพย์สินที่นำตัว	(43,942.82)	0.00	0.00	(43,942.82)

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ภาษีเงินได้	32,608.06	0.00	32,608.06
206160103 ภาษีเงินได้	(32,605.06)	0.00	(32,605.06)
211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบ/มค้า / งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบ/มค้า / งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/มค้า-งบ/มค้า	1,452,291.16	(1,757,657.77)	(305,366.61)
2101020198 งบ/มค้า-งบ/มค้า	1,835,357.00	(1,824,357.00)	0.00
2102040101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	98,884.28	(193,884.28)	(95,000.00)
2102040102 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/มค้า-งบ/มค้า	355,590.00	(355,590.00)	0.00
2102040103 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2102040103 งบ/มค้า-งบ/มค้า	4,639.77	(4,639.77)	0.00
2102040106 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบ/มค้า-งบ/มค้า	7,671.45	(7,671.45)	0.00
2102040199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	3,754.27	(3,754.27)	(31.78)
2112010199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	21,500.00	0.00	(360,500.00)
2116010104 งบ/มค้า-งบ/มค้า	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	4,185,972.14	0.00	4,185,972.14
3102010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(21,318,573.49)	0.00	(21,318,573.49)
3105010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(32,719,781.73)	0.00	(32,719,781.73)
3101010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	0.00	0.00	0.00
3201020199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(1,077.76)	0.00	(1,077.76)
3202030105 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(2,350.00)	0.00	(2,350.00)
3203010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(315.19)	0.00	(315.19)
3205010110 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(265,000.00)	0.00	(265,000.00)
3206010199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(1,454.00)	0.00	(1,454.00)
3307010103 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(238,576.00)	(13,800.00)	(252,376.00)
3307010104 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(1,208,000.00)	0.00	(1,208,000.00)
3307010105 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(4,609,554.97)	(173,538.44)	(4,783,093.41)
3307010108 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(1,830,015.50)	(85,784.00)	(1,915,799.50)
3308010101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(11,514,932.56)	0.00	(13,140,755.56)
3308010105 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(499,173.93)	0.00	(508,173.93)
3308010118 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(16,623,946.85)	(3,454,748.56)	(20,078,695.41)
3313010199 งบ/มค้า-งบ/มค้า	(20.93)	0.00	(20.93)
3101010113 งบ/มค้า-งบ/มค้า	330,000.00	0.00	360,000.00
3101010115 งบ/มค้า-งบ/มค้า	215,014.00	0.00	228,814.00
3101010116 งบ/มค้า-งบ/มค้า	9,762.00	0.00	9,762.00
3101020106 งบ/มค้า-งบ/มค้า	27,739.00	0.00	29,929.00
3101030101 งบ/มค้า-งบ/มค้า	548,220.00	0.00	593,020.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	384,513.00	15,984.00	0.00	400,497.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,357.50	0.00	0.00	47,357.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,135.00	25,000.00	0.00	92,135.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	22,590.00	0.00	0.00	22,590.00
5102010199 ทบอ.อบรมในต่างประเทศ	3,166,565.00	230,988.00	0.00	3,397,553.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,820.00	12,160.00	0.00	135,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,800.00	0.00	0.00	256,800.00
5103010199 ทบอ.เดินทางภายใน	78,730.00	6,848.00	0.00	85,578.00
5104010104 ค่าวิทยุ	81,461.00	7,645.00	0.00	89,106.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	143,329.73	0.00	0.00	143,329.73
5104010110 ค่าจ้างเหมา	135,001.51	33,019.45	0.00	168,020.96
5104010112 ค/ส.เช่าบริการ-ภายนอก	6,397,050.00	1,096,877.00	(162,193.00)	7,331,734.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,272,885.91	136,762.25	0.00	1,409,648.16
5104020103 ค่าประปา	21,853.16	2,207.41	0.00	24,060.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,377.55	9,883.94	0.00	74,261.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	182,992.00	0.00	0.00	182,992.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,712.40	0.00	0.00	20,712.40
5104030207 ทบอ.โครงการ	69,950.00	4,500.00	0.00	74,450.00
5104030212 ค่าเช่ารถเช่า-นอก	64,200.00	19,260.00	(6,420.00)	77,040.00
5104030218 ทบอ.รถส่ง/รถคันคัน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	8,378.00	0.00	0.00	8,378.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,400.00	45,040.00	0.00	74,440.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,528,622.36	0.00	0.00	1,528,622.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	27,802.07	0.00	0.00	27,802.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	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.คอมพิวเตอร์	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/E.เงินให้สินเชื่อ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E.เงินให้สินเชื่อ	499,173.93	9,000.00	0.00	508,173.93
5210010103 T/E.เงินให้สินเชื่อ	270,196.95	0.00	0.00	270,196.95
5210010105 T/E.เงินฝากค้ำประกัน	11,223,983.56	2,032,609.61	(6,420.00)	13,250,173.17
5210010118 T/E.เงินฝากค้ำประกัน	2,016,864.14	1,497,114.62	0.00	3,513,978.76
52101010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
5201010101 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_WT_CNTH_ZZPM
 User name : 0307F06

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยบัญชี 000000300700067 สก. 6
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 05.10.2017
 Report Time : 13:22:36

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5308010102 ConvAcc-Depre อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,724,694.52	(14,724,694.52)	0.00