

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMI  
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 ต.ก. 6  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 10.01.2018  
Report Time : 14:20:05

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 101010101 เงินสดในมือ            | 0.00            | 11,126.54    | (11,126.54)    | 0.00            |
| 101010104 เงินสดรอรายการ         | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 101010106 เช็คในมือ              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 101010112 หักเงินนำส่ง           | 0.00            | 10,428.00    | (10,428.00)    | 0.00            |
| 101020501 เงินฝากค้ำประกัน       | 6,088,625.90    | 2,635,378.00 | (1,562,192.74) | 7,161,811.16    |
| 101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.      | 0.00            | 89,945.57    | (89,945.57)    | 0.00            |
| 101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.     | 0.00            | 326,942.70   | (326,942.70)   | 0.00            |
| 102010102 ส/น เงินยืม-นอกงบป.    | 64,760.00       | 189,885.00   | (128,945.00)   | 125,700.00      |
| 102050124 กิ่งรับจาก บก.         | 0.00            | 459,803.27   | (437,806.27)   | 21,997.00       |
| 105010105 วัตถุคงคลัง            | 6,342,271.15    | 0.00         | 0.00           | 6,342,271.15    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 45,786,400.00   | 0.00         | 0.00           | 45,786,400.00   |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง.       | (11,018,668.70) | 0.00         | 0.00           | (11,018,668.70) |
| 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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,174,083.26)  | 0.00         | 0.00           | (3,174,083.26)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,660,998.25    | 55,020.00    | 0.00           | 5,716,018.25    |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 55,020.00    | (55,020.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,117,208.09)  | 0.00         | 0.00           | (5,117,208.09)  |
| 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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,412,911.69)  | 0.00         | 0.00           | (5,412,911.69)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 507,907.63      | 112,542.60   | 0.00           | 620,450.23      |
| 1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 214,941.60   | (214,941.60)   | 0.00            |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (450,931.28)    | 0.00         | 0.00           | (450,931.28)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,234,759.09    | 13,500.00    | 0.00           | 1,248,259.09    |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 13,500.00    | (13,500.00)    | 0.00            |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,075,443.59)  | 0.00         | 0.00           | (1,075,443.59)  |
| 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   | 51,514,874.26   | 0.00         | 0.00           | 51,514,874.26   |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์      | (50,657,159.07) | 0.00         | 0.00           | (50,657,159.07) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 52,644.90       | 9,900.00     | 0.00           | 62,544.90       |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 9,900.00     | (9,900.00)     | 0.00            |
| 1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,899.68)     | 0.00         | 0.00           | (44,899.68)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 32,608.06       | 0.00         | 0.00           | 32,608.06       |
| 1206160103 คตส. ครุภัณฑ์อื่น     | (32,605.06)     | 0.00         | 0.00           | (32,605.06)     |
| 121010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZMMT  
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สภ. 6  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 10.01.2018  
Report Time : 14:20:05

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 211010102 พักงานระหว่างสร้าง        | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | 0.00            | 809,374.09 | (809,374.09)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | 0.00            | 789,497.20 | (789,497.20)   | 0.00            |
| 2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00            | 147,117.62 | (147,117.62)   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | 0.00            | 313,862.00 | (335,859.00)   | (21,997.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00            | 2,897.46   | (2,897.46)     | 0.00            |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)   | 0.00            | 3,873.65   | (3,873.65)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น           | (31.78)         | 698.54     | (698.54)       | (31.78)         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (390,374.00)    | 113,688.00 | (3,852.00)     | (280,538.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง          | 0.00            | 6,570.00   | (6,570.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน    | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ       | 4,472,016.82    | 0.00       | 0.00           | 4,472,016.82    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม        | (17,132,601.35) | 0.00       | 0.00           | (17,132,601.35) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน           | (32,719,781.73) | 0.00       | 0.00           | (32,719,781.73) |
| 3201020199 ร/คค่าปรับอื่น           | (280.43)        | 0.00       | 0.00           | (280.43)        |
| 3203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก          | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก      | 0.00            | 0.00       | (6.00)         | (6.00)          |
| 3307010103 TR-รับงบกลาง             | (28,980.00)     | 0.00       | (14,490.00)    | (43,470.00)     |
| 3307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน     | (807,983.17)    | 15,248.00  | (191,787.97)   | (984,523.14)    |
| 3307010108 TR-รับงบกลาง             | (110,424.50)    | 0.00       | (69,290.00)    | (179,714.50)    |
| 3308010101 TR-สรค.รับเงินนอก        | (1,052,944.71)  | 5,670.00   | (1,012,182.74) | (2,059,457.45)  |
| 3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง      | (166,234.00)    | 0.00       | (10,428.00)    | (176,662.00)    |
| 3308010118 รค.ระหว่างกันในการ       | (8,823,030.40)  | 0.00       | (2,614,680.00) | (11,437,710.40) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                  | 60,000.00       | 15,000.00  | 0.00           | 75,000.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ      | 28,980.00       | 14,490.00  | 0.00           | 43,470.00       |
| 5101020106 เงินทดแทน. -Ret          | 4,450.00        | 1,475.00   | 0.00           | 5,925.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 71,250.00       | 32,090.00  | 0.00           | 103,340.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 38,924.50       | 36,200.00  | 0.00           | 75,124.50       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ    | 250.00          | 1,000.00   | 0.00           | 1,250.00        |
| 5102010199 กษอ.อบรมในประเทศ         | 0.00            | 100,257.00 | (7,624.00)     | 92,633.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 7,650.00        | 27,920.00  | (9,830.00)     | 25,740.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 3,200.00        | 43,200.00  | 0.00           | 46,400.00       |
| 5103010199 กษอ.เดินทางภายในภก.      | 2,112.00        | 7,542.00   | (3,464.00)     | 6,190.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 2,342.00        | 24,200.00  | (4,600.00)     | 21,942.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร          | 2,279.10        | 104,850.00 | 0.00           | 107,129.10      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 4,289.90        | 12,079.56  | 0.00           | 16,369.46       |
| 5104010112 ค/อซ่อมบำรุงอาคาร-ภายนอก | 744,053.00      | 342,864.14 | 0.00           | 1,086,917.14    |

Program name : ZGL\_MTH\_MONTH\_ZZMMT  
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ชก. 6  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 10.01.2018  
Report Time : 14:20:05

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 123,810.77 | 121,631.48   | 0.00           | 245,442.25   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล       | 1,858.59   | 2,029.79     | 0.00           | 3,888.38     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 1,811.99   | 5,347.14     | 0.00           | 7,159.13     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 18,161.00  | 22,139.00    | 0.00           | 40,300.00    |
| 5104030206 ค่าเช่าค่ากว่าเกณฑ์       | 2,568.00   | 36,123.20    | (36,123.20)    | 2,568.00     |
| 5104030207 คพอ. ในภาระประทุน         | 0.00       | 5,175.00     | 0.00           | 5,175.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสติด-นอก     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ           | 780.00     | 700.00       | 0.00           | 1,480.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.        | 306,730.14 | 0.00         | 0.00           | 306,730.14   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร      | 5,578.70   | 0.00         | 0.00           | 5,578.70     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.           | 21,818.12  | 0.00         | 0.00           | 21,818.12    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 173,995.79 | 0.00         | 0.00           | 173,995.79   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 2,282.52   | 0.00         | 0.00           | 2,282.52     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 9,275.46   | 0.00         | 0.00           | 9,275.46     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 105,075.79 | 0.00         | 0.00           | 105,075.79   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว          | 478.43     | 0.00         | 0.00           | 478.43       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.        | 166,234.00 | 10,428.00    | 0.00           | 176,662.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำหัก        | 280.43     | 0.00         | 0.00           | 280.43       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง      | 652,578.10 | 1,016,782.74 | (10,270.00)    | 1,659,090.84 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 49,980.00  | 545,410.00   | 0.00           | 595,390.00   |
| 5201010101 พัก เงินฝากกตั้ง          | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ        | 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       | 8,945,263.89 | (8,945,263.89) | 0.00         |