

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 ต.ก. 6
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 09.03.2018
 Report Time : 10:36:34

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินค้ำมือ | 0.00 | 298.00 | (298.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เงินค้ำมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พัสดุเงินค่าตั้ง | 0.00 | 298.00 | (298.00) | 0.00 |
| 1101010113 พัสดุ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,949,196.59 | 1,858.00 | (1,501,991.55) | 6,449,063.04 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป. | 0.00 | 69,976.08 | (69,976.08) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป. | 4,340.00 | 176,198.89 | (152,538.89) | 28,000.00 |
| 1102010102 ฎ/นเงินยืม-นอกงบป. | 38,370.00 | 102,580.00 | (38,370.00) | 102,580.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก นท. | 0.00 | 247,174.97 | (247,174.97) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,342,271.15 | 486,000.00 | 0.00 | 6,828,271.15 |
| 205020101 อาคารสำนักงาน | 45,786,400.00 | 0.00 | 0.00 | 45,786,400.00 |
| 205020103 กคช. อาคาร ๓๗. | (11,330,427.21) | 0.00 | 0.00 | (11,330,427.21) |
| 205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,488,714.36 | 0.00 | 0.00 | 3,488,714.36 |
| 205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205040103 กคช. สิ่งปลูกสร้าง | (3,179,753.42) | 0.00 | 0.00 | (3,179,753.42) |
| 206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,716,018.25 | 0.00 | 0.00 | 5,716,018.25 |
| 206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206010103 กคช. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,139,593.26) | 0.00 | 0.00 | (5,139,593.26) |
| 206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,356,915.74 | 0.00 | 0.00 | 10,356,915.74 |
| 206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206020103 กคช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,589,759.86) | 0.00 | 0.00 | (5,589,759.86) |
| 206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 620,450.23 | 0.00 | 0.00 | 620,450.23 |
| 206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206030103 กคช. ไฟฟ้าและวิทยุ | (455,171.07) | 0.00 | 0.00 | (455,171.07) |
| 206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,248,259.09 | 38,900.00 | 0.00 | 1,287,159.09 |
| 206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 38,900.00 | (38,900.00) | 0.00 |
| 206040103 กคช. ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,085,106.91) | 0.00 | 0.00 | (1,085,106.91) |
| 206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,568.82 | 0.00 | 0.00 | 11,568.82 |
| 206060103 กคช. ครุภัณฑ์โรงงาน | (11,566.82) | 0.00 | 0.00 | (11,566.82) |
| 206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 51,514,874.26 | 0.00 | 0.00 | 51,514,874.26 |
| 206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206100103 กคช. คอมพิวเตอร์ | (50,763,957.32) | 0.00 | 0.00 | (50,763,957.32) |
| 206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 62,544.90 | 0.00 | 0.00 | 62,544.90 |
| 206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206120103 กคช. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,691.10) | 0.00 | 0.00 | (45,691.10) |
| 206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 32,608.06 | 36,890.00 | 0.00 | 69,498.06 |
| 206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 36,890.00 | (36,890.00) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : 0307F06

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
 ทั้หน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยงานย่อย 000000300700067 ต.ก. 6
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 09.03.2018
 Report Time : 10:36:34

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206160103 กระทบธุรกิจอื่น | (32,605.06) | 0.00 | 0.00 | (32,605.06) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,134,789.04 | (1,134,789.04) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 841,815.00 | (841,815.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,377.40 | (146,377.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (4,340.00) | 219,399.00 | (243,059.00) | (28,000.00) |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,674.90 | (1,674.90) | 0.00 |
| 2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 9,273.58 | (9,273.58) | 0.00 |
| 211020199 เงินรับฝากอื่น | (31.78) | 0.00 | 0.00 | (31.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (280,538.00) | 0.00 | 0.00 | (280,538.00) |
| 2116010104 ภาษีเงินได้อื่น | 0.00 | 280.00 | (280.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบ.รับฯ-ค่าแรงงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 5101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 4,472,016.82 | 0.00 | 0.00 | 4,472,016.82 |
| 5102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | (17,132,601.35) | 0.00 | 0.00 | (17,132,601.35) |
| 5105010101 ทุนของหน่วยงาน | (32,719,781.73) | 0.00 | 0.00 | (32,719,781.73) |
| 5201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (280.43) | 0.00 | 0.00 | (280.43) |
| 5203010101 ร/ค สม.เงินฝาก | (173.39) | 0.00 | 0.00 | (173.39) |
| 5301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6.00) | 0.00 | (18.00) | (24.00) |
| 5307010103 TR-รับงบบุคลากร | (57,960.00) | 0.00 | (14,490.00) | (72,450.00) |
| 5307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน | (1,138,419.60) | 0.00 | (172,709.89) | (1,311,129.49) |
| 5307010108 TR-รับงบกลาง | (360,471.00) | 0.00 | (48,434.00) | (408,905.00) |
| 5308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,566,974.89) | 1,000.00 | (1,288,591.55) | (3,854,566.44) |
| 5308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (228,309.87) | 0.00 | (298.00) | (228,607.87) |
| 5308010118 รค.ระหว่างกันบริหาร | (12,763,710.40) | 0.00 | (560.00) | (12,764,270.40) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 110,322.57 | 30,000.00 | 0.00 | 140,322.57 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ | 57,960.00 | 14,490.00 | 0.00 | 72,450.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,416.00 | 2,225.00 | 0.00 | 10,641.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 233,706.50 | 17,000.00 | 0.00 | 250,706.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 113,014.50 | 31,434.00 | 0.00 | 144,448.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนมของ.รัฐ | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ | 265,413.00 | 338,310.00 | 0.00 | 603,723.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 34,020.00 | 6,210.00 | 0.00 | 40,230.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010199 กขจ. เดิมทางขายในภก. | 6,190.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 7,190.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 26,388.00 | 1,520.00 | 0.00 | 27,908.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ | 107,129.10 | 6,456.55 | 0.00 | 113,585.65 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 29,695.97 | 19,280.41 | 0.00 | 48,976.38 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,360,522.14 | 273,605.00 | 0.00 | 1,634,127.14 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 358,246.64 | 117,093.14 | 0.00 | 475,339.78 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 6,155.18 | 1,927.08 | 0.00 | 8,082.26 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,602.89 | 3,257.26 | 0.00 | 15,860.15 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,930.00 | 26,027.00 | 0.00 | 83,957.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์กว่าเกณฑ์ | 2,568.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 |
| 5104030207 กขจ. ไรถาวรประจำ | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก | 19,260.00 | 6,420.00 | 0.00 | 25,680.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,120.00 | 690.00 | 0.00 | 2,810.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง. | 618,488.65 | 0.00 | 0.00 | 618,488.65 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,248.86 | 0.00 | 0.00 | 11,248.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง. | 44,203.29 | 0.00 | 0.00 | 44,203.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 350,843.96 | 0.00 | 0.00 | 350,843.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,522.31 | 0.00 | 0.00 | 6,522.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,938.78 | 0.00 | 0.00 | 18,938.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 211,874.04 | 0.00 | 0.00 | 211,874.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,269.85 | 0.00 | 0.00 | 1,269.85 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก. | 228,309.87 | 298.00 | 0.00 | 228,607.87 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก | 453.82 | 0.00 | 0.00 | 453.82 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกัก | 2,166,608.28 | 1,288,591.55 | (1,000.00) | 3,454,199.83 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 678,135.00 | 213,400.00 | 0.00 | 891,535.00 |
| 5201010101 หัก เงินฝากกัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 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 | 5,990,807.85 | (5,990,807.85) | 0.00 |