



ที่ กค ๐๗๒๔/พด/๓๑๕

เรื่อง ขอให้นางบทดลองขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

เพื่อโปรด

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="checkbox"/> ทราบแล้วเก็บไว้ |
| <input type="checkbox"/> ร่วมพิจารณา | <input type="checkbox"/> ให้ความเห็นแล้วขอคืน |
| <input type="checkbox"/> ทราบแล้วขอคืน | <input type="checkbox"/> พิจารณาแล้วนำเสนอต่อไป |

ลงนาม

สีอำมพร อำนวยทรัพย์

(นางสาวสยมพร อำนวยบุญทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุขอความอนุเคราะห์ดำเนินการนำงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ (จรรยา)

โทร. ๑๑๓ - ๑๑๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,768.98	(19,768.98)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	8,344.00	(8,344.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,288,456.81	21,851.87	(1,172,298.32)	8,138,010.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,612.54	(264,612.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,500.00	140,605.26	(154,105.26)	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	74,120.00	77,410.00	(90,030.00)	61,500.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	405,725.67	(405,725.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,033,443.45	2,238,012.00	0.00	9,271,455.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(11,933,830.78)	0.00	0.00	(11,933,830.78)
1205040101 หักปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. หักถึงปลูกสร้าง	(3,190,727.93)	0.00	0.00	(3,190,727.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,908,018.25	0.00	0.00	5,908,018.25
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,185,129.65)	0.00	0.00	(5,185,129.65)
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 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,932,046.63)	0.00	0.00	(5,932,046.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	620,450.23	0.00	0.00	620,450.23
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(463,927.91)	0.00	0.00	(463,927.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,287,159.09	0.00	0.00	1,287,159.09
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,105,360.59)	0.00	0.00	(1,105,360.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,994,726.46	0.00	0.00	51,994,726.46
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,996,015.22)	0.00	0.00	(50,996,015.22)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,445.98)	0.00	0.00	(47,445.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	69,498.06	0.00	0.00	69,498.06
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160103 กศย. อนุรักษ์ดิน	(35,258.11)	0.00	0.00	(35,258.11)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ใช้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(779,328.78)	1,645,586.36	(866,257.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,902.40)	480,607.40	(471,705.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,222.31	(121,222.31)	0.00
2102040101 มาตรฐานโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(13,500.00)	286,379.87	(272,879.87)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,354.23	(1,354.23)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,976.85	(13,976.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	11,424.98	(11,424.98)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,027.00)	0.00	(1,919.00)	(269,946.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	6,425.00	(6,425.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. ภูธร	4,472,016.82	0.00	0.00	4,472,016.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะตม	(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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(88,347.55)	0.00	0.00	(88,347.55)
4202030105 ร/คค่าของ เบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(173.39)	0.00	0.00	(173.39)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(301,550.00)	0.00	0.00	(301,550.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	(4,056.00)	0.00	0.00	(4,056.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,920.00)	0.00	(14,490.00)	(130,410.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,904,280.36)	0.00	(951,351.22)	(2,855,631.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(551,028.75)	0.00	(120,299.00)	(671,327.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(6,673,486.17)	507.87	(953,548.32)	(7,626,526.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,262.87)	0.00	(8,344.00)	(258,606.87)
4308010118 รค. ระหว่างกันโอนกรม	(20,168,104.90)	0.00	(2,251,012.00)	(22,419,116.90)
5101010113 ค่าจ้าง	230,322.57	30,483.87	(483.87)	260,322.57
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	115,920.00	14,490.00	0.00	130,410.00
5101020106 เงินสหกรณ์ฯ.-Rel	17,316.00	2,249.00	(24.00)	19,541.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,478.00	102,760.00	0.00	414,238.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	188,605.75	5,039.00	0.00	193,644.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,900.00	12,500.00	0.00	51,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,015.00	0.00	0.00	10,015.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขจ. ออมรับในประเทศ	1,188,623.00	366,673.00	0.00	1,555,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,190.00	18,630.00	0.00	79,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,400.00	43,200.00	0.00	167,600.00
5103010199 กขจ. เติทางภายในปท.	11,570.00	3,000.00	0.00	14,570.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,152.00	2,112.00	0.00	45,264.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	354,938.78	16,183.05	0.00	371,121.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,947.17	18,950.57	0.00	105,897.74
5104010112 ก/อ เหนียวบริการ-ภายนอก	4,015,662.04	410,345.00	0.00	4,426,007.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	852,279.96	125,094.77	0.00	977,374.73
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	14,665.97	2,029.79	0.00	16,695.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,854.22	5,116.31	0.00	38,970.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	148,753.00	20,106.00	0.00	168,859.00
5104030206 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	4,768.00	0.00	0.00	4,768.00
5104030207 กขจ. ใ้ในการประชุม	24,675.00	0.00	0.00	24,675.00
5104030212 ค่าเช่ารถ-คิด-นอก	44,940.00	6,420.00	0.00	51,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,730.00	670.00	0.00	5,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,221,892.22	0.00	0.00	1,221,892.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,223.37	0.00	0.00	22,223.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	89,739.68	0.00	0.00	89,739.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	693,130.73	0.00	0.00	693,130.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	15,279.15	0.00	0.00	15,279.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	39,192.46	0.00	0.00	39,192.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	443,931.94	0.00	0.00	443,931.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	2,653.05	0.00	0.00	2,653.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	250,262.87	8,344.00	0.00	258,606.87
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภ.	394,526.94	0.00	0.00	394,526.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,273,119.56	953,548.32	(507.87)	7,226,160.01
5210010118 TE-ภายในกรม	2,034,876.50	218,750.00	0.00	2,253,626.50
5201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สค. 6

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4

Report date : 04.07.2018

Report Time : 14:48:37

บัญชีเดบิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	8,182,109.87	(8,182,109.87)	0.00