



ที่ กค ๐๗๒๔/พค/ ๓๗๘

เรื่อง ขอให้นำงบทดลองขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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

สี สยามพร อังกรม์

(นางสาวสยมพร อำนวยบุญทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

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

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ (จรรยา)

โทร. ๑๑๓ - ๑๑๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,040.97	(85,040.97)	0.00
101010104 เงินคงของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็กลงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พัสดุเงินมัดจำ	0.00	70,132.89	(70,132.89)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	8,138,010.36	73,813.00	(675,958.00)	7,535,865.36
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	323,733.67	(323,733.67)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	101,806.56	(101,806.56)	0.00
102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปบ.	61,500.00	17,200.00	(78,700.00)	0.00
102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	435,140.23	(435,140.23)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	9,351,772.86	610,493.60	0.00	9,962,266.46
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร ทนง.	(12,084,681.66)	0.00	0.00	(12,084,681.66)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,193,471.55)	0.00	0.00	(3,193,471.55)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,908,018.25	0.00	0.00	5,908,018.25
206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,197,203.83)	0.00	0.00	(5,197,203.83)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,017,618.33)	0.00	0.00	(6,017,618.33)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	620,450.23	0.00	0.00	620,450.23
206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(466,117.10)	0.00	0.00	(466,117.10)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,287,159.09	0.00	0.00	1,287,159.09
206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,109,532.10)	0.00	0.00	(1,109,532.10)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,994,726.46	0.00	0.00	51,994,726.46
206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(51,055,887.61)	0.00	0.00	(51,055,887.61)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,884.70)	0.00	0.00	(47,884.70)
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160103 กตศ. ครัวเรือน	(36,135.57)	0.00	0.00	(36,135.57)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ทั้จางระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,089,595.68	(1,089,595.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,036,713.60	(1,041,063.60)	(4,350.00)
2101020198 อม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,887.43	(119,887.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	0.00	297,745.00	(297,745.00)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	1,458.26	(1,458.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	7,914.66	(7,914.66)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	14,908.08	(14,908.08)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(269,946.00)	0.00	(56,168.00)	(326,114.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.ทุน	4,472,016.82	0.00	0.00	4,472,016.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ.อ.ตม	(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	(88,347.55)	0.00	(6,553.18)	(94,900.73)
3202030105 ร/คค่าชงเบิ้ลเคตล็ค	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
3203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(173.39)	0.00	(164.89)	(338.28)
3205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(301,550.00)	0.00	0.00	(301,550.00)
3206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,056.00)	0.00	0.00	(4,056.00)
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
3307010103 TR-รับงบผูกขาด	(130,410.00)	0.00	(95,710.00)	(226,120.00)
3307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,855,631.58)	0.00	(757,571.29)	(3,613,202.87)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(671,327.75)	9,600.00	(98,182.00)	(759,909.75)
3308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,626,526.62)	0.00	(562,318.00)	(8,188,844.62)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(258,606.87)	0.00	(69,968.00)	(328,574.87)
3308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(22,499,434.31)	0.00	(604,962.60)	(23,104,396.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	260,322.57	30,000.00	0.00	290,322.57
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	130,410.00	95,710.00	0.00	226,120.00
5101020106 เงินทดแทนป.ศ.-Rel	19,541.00	6,287.00	0.00	25,828.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	414,238.00	67,880.00	(9,600.00)	472,518.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	193,644.75	15,518.00	0.00	209,162.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
5101040204 ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ	2,030.00	14,784.00	0.00	16,814.00
5101040206 รักษาปานานนอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,015.00	0.00	0.00	10,015.00
5102010199 กขอ. อบรมในประทศ	1,555,296.00	59,697.00	0.00	1,614,993.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,820.00	11,700.00	0.00	91,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	167,600.00	40,800.00	0.00	208,400.00
5103010199 กขอ. เดินทางภายในปรท.	14,570.00	12,064.00	0.00	26,634.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,264.00	8,739.00	0.00	54,003.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	371,121.83	1,125.00	0.00	372,246.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,897.74	18,869.67	0.00	124,767.41
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	4,426,007.04	987,463.60	0.00	5,413,470.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	977,374.73	130,703.76	0.00	1,108,078.49
5104020103 ค่าประปา-กับอาคาร	16,695.76	1,976.83	0.00	18,672.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,970.53	5,265.43	0.00	44,235.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	168,859.00	18,622.00	0.00	187,481.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ารถกว่าเกณฑ์	4,768.00	0.00	0.00	4,768.00
5104030207 กขอ. ในการประชุม	24,675.00	1,050.00	0.00	25,725.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	51,360.00	6,420.00	0.00	57,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,400.00	4,680.00	0.00	10,080.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	1,372,743.10	0.00	0.00	1,372,743.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,966.99	0.00	0.00	24,966.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมง.	101,813.86	0.00	0.00	101,813.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	778,702.43	0.00	0.00	778,702.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	17,468.34	0.00	0.00	17,468.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	43,363.97	0.00	0.00	43,363.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	503,804.33	0.00	0.00	503,804.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	3,463.45	0.00	0.00	3,463.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	3,530.51	0.00	0.00	3,530.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	258,606.87	69,968.00	0.00	328,574.87
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค้ำให้ภ.	394,526.94	6,718.07	0.00	401,245.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,226,160.01	562,318.00	0.00	7,788,478.01
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,253,626.50	113,640.00	0.00	2,367,266.50
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_ZZEMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 060000300700067 งบ. 6
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.08.2018
Report Time : 15:47:07

บัญชีของประเภท	ยอดคงค้าง	เงินได้	งบคงค้าง	ยอดคงค้าง
Amount	0.00	6,618,082.99	(6,618,082.99)	0.00