

Program name : ZCL\_MMT\_MONTH\_ZZPMI  
 User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 29.11.2019  
 Report Time : 16:08:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,870.00	(5,870.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,867.00	(5,867.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,344,883.79	8,147.00	(1,007,521.10)	7,345,509.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,581.53	(102,581.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,663.69	(135,743.69)	24,920.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	8,010.00	73,840.00	(81,850.00)	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	265,503.91	(265,503.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,724,856.48	97,500.00	0.00	3,822,356.48
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(14,538,096.91)	0.00	0.00	(14,538,096.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,238,093.43)	0.00	0.00	(3,238,093.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,249,388.30	0.00	(46,500.00)	6,202,888.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,232,847.39)	45,434.16	0.00	(5,187,413.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,526,992.46)	0.00	0.00	(6,526,992.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	965,525.23	0.00	0.00	965,525.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(517,205.59)	0.00	0.00	(517,205.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,302,149.09	24,075.00	0.00	1,326,224.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,167,019.31)	0.00	0.00	(1,167,019.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,784,985.46	0.00	0.00	51,784,985.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(50,928,803.79)	0.00	0.00	(50,928,803.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,438.45)	0.00	0.00	(55,438.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักรักษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศส. อนุรักษ์อื่น	(63,034.40)	0.00	0.00	(63,034.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	301,365.56	(307,250.56)	(5,885.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	279,548.60	(279,548.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,223.98	(146,223.98)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	203,483.00	(228,403.00)	(24,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21.31	(21.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,756.08	(2,756.08)	0.00
2104010101 รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	3.00	(3.00)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(342,261.00)	28,145.00	(3,852.00)	(317,968.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,015.00	(2,015.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(292,100.59)	0.00	0.00	(292,100.59)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.ฤทธิ์	2,521,870.56	0.00	0.00	2,521,870.56
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.ตะกม	(9,778,819.60)	0.00	0.00	(9,778,819.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3.00)	1.00	0.00	(2.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,568.85)	0.00	0.00	(2,568.85)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	84.27	0.00	0.00	84.27
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(81,924.35)	0.00	(56,105.00)	(138,029.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(120,737.61)	0.00	(153,533.44)	(274,271.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,038.80)	0.00	(39,194.00)	(115,232.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,373,657.71)	2,258.69	(427,088.79)	(1,798,487.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,439.00)	0.00	(5,867.00)	(71,306.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(8,934,299.89)	0.00	0.00	(8,934,299.89)
5101010113 ค่าจ้าง	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	81,649.35	55,830.00	0.00	137,479.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	275.00	275.00	0.00	550.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	5,585.00	4,294.00	0.00	9,879.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	31,550.00	0.00	33,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	650.00	7,644.00	0.00	8,294.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	47,848.80	0.00	0.00	47,848.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สค. 6  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 29.11.2019  
 Report Time : 16:08:41

Program name : ZCL\_MNT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0307F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5103010102 ค่าเบียดียง	1,440.00	26,835.00	0.00	28,275.00
5103010103 ค่าที่หัก	2,400.00	50,400.00	0.00	52,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภก.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,950.00	8,952.00	(2,280.00)	13,622.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	5,022.21	12,604.60	0.00	17,626.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,679.50	0.00	8,679.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	824,670.00	110,474.00	0.00	935,144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	121,810.98	0.00	121,810.98
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,345.44	1,637.10	0.00	3,982.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,878.36)	2,878.36	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,413.00	0.00	24,413.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,885.00	0.00	5,885.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	24,920.00	0.00	24,920.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	155,453.35	0.00	0.00	155,453.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,827.33	0.00	0.00	2,827.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	15,212.01	0.00	0.00	15,212.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,824.57	0.00	0.00	89,824.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,670.60	0.00	0.00	5,670.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,730.39	0.00	0.00	3,730.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,652.44	0.00	0.00	33,652.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	603.11	0.00	0.00	603.11
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,704.36	0.00	0.00	1,704.36
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์ตง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	65,439.00	5,867.00	0.00	71,306.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภก.	2,568.85	0.00	0.00	2,568.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	977,291.21	432,995.10	(2,280.00)	1,408,006.31
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(84.27)	0.00	0.00	(84.27)
5210010118 TE-ภายในกรม	26,237.75	575,590.84	0.00	601,828.59
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบคดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 29.11.2019  
Report Time : 16:08:41

Program name : ZGL\_MVT\_MONIH\_ZZPMT  
User name : 0307F06

Amount	0.00	3,356,009.99	(3,356,009.99)	0.00