

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0.00	46,313.00	(46,313.00)	0.00
101010101 เงินสดในมือ	0.00			100,000.00
101010104 เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	46,313.00	(46,313.00)	0.00
101020501 เงินฝากกคลัง	9,811,669.32	8,032,044.00	(2,715,840.00)	15,127,873.32
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	85,518.65	(85,518.65)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	52,764.00	(52,764.00)	0.00
102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปบ.	71,160.00	0.00	(71,160.00)	0.00
102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก นก.	0.00	138,282.65	(138,282.65)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	4,368,339.08	315,550.00	0.00	4,683,889.08
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(15,144,866.46)	0.00	0.00	(15,144,866.46)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,249,129.16)	0.00	0.00	(3,249,129.16)
206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,138,298.30	393,000.00	0.00	6,531,298.30
206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	393,000.00	(393,000.00)	0.00
206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,144,471.17)	0.00	0.00	(5,144,471.17)
206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,877,598.06)	0.00	0.00	(6,877,598.06)
206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	1,003,317.63	0.00	0.00	1,003,317.63
206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(540,035.99)	0.00	0.00	(540,035.99)
206040101 ทรัพย์สินโฉนด	1,326,224.09	0.00	0.00	1,326,224.09
206040102 พักทรัพย์สินโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ทรัพย์สินโฉนด	(1,182,377.37)	0.00	0.00	(1,182,377.37)
206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ทรัพย์สินโรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	55,965,045.46	0.00	0.00	55,965,045.46
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(51,494,152.42)	0.00	0.00	(51,494,152.42)
206120101 ทรัพย์สินบ้านเช่า	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พักทรัพย์สินบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กตส. ทรัพย์สินบ้านเช่า	(57,792.53)	0.00	0.00	(57,792.53)
206160101 ทรัพย์สินอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(69,686.93)	0.00	0.00	(69,686.93)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,921.31)	0.00	0.00	(4,921.31)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,960.00)	1,478,072.27	(1,476,112.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,967,730.00	(1,967,730.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	528,360.00	(528,360.00)	0.00
2102040101 สรรพากร-หักภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักภาษีอากร	0.00	134,051.50	(134,051.50)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	353.70	(353.70)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,631.07	(13,631.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	0.00	0.00	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,877.00)	0.00	(40,184.00)	(506,061.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	6,129.00	(6,129.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(323,490.59)	0.00	0.00	(323,490.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,521,870.56	0.00	0.00	2,521,870.56
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,778,819.60)	0.00	0.00	(9,778,819.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,036.41	0.00	0.00	9,036.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,568.85)	0.00	0.00	(2,568.85)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเดบิต	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คณ. เงินฝาก	(89.79)	0.00	0.00	(89.79)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,464.11)	0.00	0.00	(16,464.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,344.35)	0.00	(49,235.00)	(355,579.35)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(680,173.03)	0.00	(35,058.27)	(715,231.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(425,403.80)	0.00	(29,649.50)	(455,053.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,914,288.18)	0.00	(2,024,217.00)	(5,938,505.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(265,912.00)	0.00	(43,784.00)	(309,696.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(18,861,486.46)	0.00	(7,988,260.00)	(26,849,746.46)
5101010113 ค่าจ้าง	150,000.00	30,000.00	(300.00)	179,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนสมง.ราชการ	304,969.35	48,960.00	(422.00)	353,507.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,375.00	275.00	(3.00)	1,647.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,761.00	3,699.00	(3,604.00)	22,856.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงา	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,120.00	14,600.00	0.00	237,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,299.00	5,779.50	0.00	84,078.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	47,848.80	0.00	0.00	47,848.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,136.00	9,270.00	0.00	11,406.00
5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ	295,185.00	544.00	0.00	295,729.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,080.00	18,360.00	0.00	76,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,200.00	46,800.00	0.00	150,000.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในภ.	15,098.00	4,200.00	0.00	19,298.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,258.50	17,604.00	0.00	55,862.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	41,357.36	0.00	0.00	41,357.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,614.42	10,853.19	0.00	52,467.61
5104010112 ก/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	2,056,061.00	794,239.00	0.00	2,850,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	453,589.11	0.00	0.00	453,589.11
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	7,043.81	4,435.15	0.00	11,478.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,601.58	1,710.93	0.00	15,312.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	73,492.00	15,860.00	0.00	89,352.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	65,585.00	444,800.00	0.00	510,385.00
5104030207 กขจ. ในสารประชุม	47,170.00	10,800.00	0.00	57,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,680.00	6,420.00	0.00	32,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,400.00	7,800.00	0.00	35,200.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารทง.	762,222.90	0.00	0.00	762,222.90
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	13,863.06	0.00	0.00	13,863.06
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตง.	66,202.76	0.00	0.00	66,202.76
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	440,430.17	0.00	0.00	440,430.17
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	28,501.00	0.00	0.00	28,501.00
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	19,088.45	0.00	0.00	19,088.45
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	599,001.07	0.00	0.00	599,001.07
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	2,957.19	0.00	0.00	2,957.19
5105010139 ค่าเดือน-ก.อื่น	8,356.89	0.00	0.00	8,356.89
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	4,921.31	0.00	0.00	4,921.31
5203010111 ค่าหน่วยคุรุภัณฑ์ทง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	265,912.00	43,784.00	0.00	309,696.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้ภ.	36,007.02	0.00	0.00	36,007.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,519,881.68	2,022,257.00	0.00	5,542,138.68

Program name : ZK2_MVT_MONTH_ZZPMIT
 User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 01.04.2020
 Report Time : 15:54:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	(84.27)	0.00	0.00	(84.27)
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง				
	1,529,842.34	693,583.00	0.00	2,223,425.34
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,411,921.18	(1,411,921.18)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,411,921.18	(1,411,921.18)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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
Amount	0.00	20,714,117.97	(20,714,117.97)	0.00