

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	136,724.00	(136,724.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,724.00	(136,724.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,864,359.00	134,164.00	(530,359.00)	6,468,164.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,145.00	(117,145.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,824.07	(196,824.07)	0.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	72,480.00	20,230.00	(85,780.00)	6,930.00
1102050124 ถ้างรับจาก นก.	0.00	313,969.07	(313,969.07)	0.00
1102050125 ต/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,156,531.22	0.00	0.00	2,156,531.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(16,373,875.31)	0.00	0.00	(16,373,875.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,271,481.95)	0.00	0.00	(3,271,481.95)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	6,640,598.30	0.00	0.00	6,640,598.30
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,267,571.56)	0.00	0.00	(5,267,571.56)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,474,812.60)	0.00	0.00	(7,474,812.60)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(589,222.70)	0.00	0.00	(589,222.70)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,427,531.69	0.00	0.00	1,427,531.69
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,208,339.59)	0.00	0.00	(1,208,339.59)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครูภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,759,006.96	59,385.00	0.00	53,818,391.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,146,296.41)	0.00	0.00	(50,146,296.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(61,939.43)	0.00	0.00	(61,939.43)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตศ. ครุภัณฑ์อื่น	(83,161.57)	0.00	0.00	(83,161.57)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103 กตศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,856.44)	0.00	0.00	(12,856.44)
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	0.00	487,901.05	(487,901.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,009.00	(146,009.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,336.42	(16,336.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	171,975.00	(171,975.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	25.93	(25.93)	0.00
2102040106 WHtax-ภค.นิติ(53)	0.00	3,466.03	(3,466.03)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	0.00	0.00	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(383,181.00)	134,825.00	(124,794.00)	(373,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,370.00	(9,370.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอกรับรู้	(227,330.48)	0.00	0.00	(227,330.48)
3101010101 ร/คงสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,090,715.13	0.00	0.00	1,090,715.13
3102010101 ร/คงสูงต่ำคงจ.กระทบ	(7,247,843.63)	0.00	0.00	(7,247,843.63)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(13.48)	(13.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106 รายได้อาคารแทนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,931.80)	0.00	0.00	(10,931.80)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(2,511.00)	0.00	(2,560.00)	(5,071.00)
4302030101 ร/คงจากการบริจาค	(59,385.00)	0.00	0.00	(59,385.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,420.00)	0.00	(45,420.00)	(90,840.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(148,136.30)	0.00	(29,580.47)	(177,716.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,285.00)	0.00	(70,853.00)	(85,138.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(1,514,647.60)	0.00	(530,359.00)	(2,045,006.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,852.00)	0.00	(134,164.00)	(138,016.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันบริหาร	(7,543,034.60)	0.00	(59,385.00)	(7,602,419.60)
5101010113 ค่าจ้าง	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	45,420.00	45,420.00	0.00	90,840.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปชส.-Rel	1,472.00	1,472.00	0.00	2,944.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	38,450.00	0.00	52,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	685.00	4,903.00	0.00	5,588.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ	56,800.00		187,500.00	244,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		13,860.00	13,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		48,000.00	48,000.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในพท.	2,832.00		1,250.00	4,082.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,489.00		5,665.00	25,154.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00		29,600.00	29,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		9,588.98	9,588.98
5104010112 ท/จตามบริการ-ภายนอก	808,950.00		111,519.00	920,469.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	1,758.55		0.00	1,758.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,797.90)		5,580.97	2,783.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		13,552.00	13,552.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	0.00		13,300.00	13,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00		6,420.00	6,420.00
5104030218 กขจ. ติดตั้ง/ดูแลเคเบิล	2,511.00		0.00	2,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00		4,000.00	4,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารฯ	155,879.25		0.00	155,879.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,835.08		0.00	2,835.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ฯ	17,937.90		0.00	17,937.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,753.67		0.00	64,753.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,388.53		0.00	6,388.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,427.29		0.00	3,427.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	120,000.76		0.00	120,000.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	360.96		0.00	360.96
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	1,709.03		0.00	1,709.03
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,006.44		0.00	1,006.44
5203010111 จำนวนยกครุฑกักตุนฯ	0.00		0.00	0.00
5203010116 จำนวนยกครุฑกักตุนฯ ร/จ	0.00		0.00	0.00
5203010120 จำนวนยกคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	3,852.00		134,164.00	138,016.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ทก.	13,442.80		2,560.00	16,002.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกักตุน	1,128,338.60		530,359.00	1,658,697.60
5210010118 T/E-ภายในกรม	102,523.27		0.00	102,523.27
5201010101 พัก เงินฝากกักตุน	0.00		0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4

Report date : 01.12.2020

Report Time : 13:18:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5316010101 Conv กอนทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre กอนทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,349,737.52	(3,349,737.52)	0.00