

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,455.26	(31,455.26)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	24,760.24	(24,760.24)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	116.24	(116.24)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	5,795,889.64	571,694.00	(813,637.75)	5,553,945.89
101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,658.23	(207,658.23)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,795.37	(60,795.37)	0.00
102010102 ต/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,325.00	(3,325.00)	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	268,453.60	(268,453.60)	0.00
102050125 ต/น ฝาก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	2,726,555.42	0.00	0.00	2,726,555.42
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(17,590,739.16)	0.00	0.00	(17,590,739.16)
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	(3,293,613.87)	0.00	0.00	(3,293,613.87)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,672,425.10	0.00	0.00	6,672,425.10
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,372,453.71)	0.00	0.00	(5,372,453.71)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,961,331.91)	0.00	0.00	(7,961,331.91)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(639,094.04)	0.00	0.00	(639,094.04)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,417,531.69	0.00	0.00	1,417,531.69
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,229,821.20)	0.00	0.00	(1,229,821.20)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,240,934.46	0.00	0.00	52,240,934.46
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(48,852,771.01)	0.00	0.00	(48,852,771.01)
206120101 ครุภัณฑ์พาหนะ	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
206120102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
 User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.08.2021
 Report Time : 09:42:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	(50,863.97)	0.00	0.00	(50,863.97)
206120103 กศน. ภาครัฐที่มีบ้านครัว	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160101 ภาครัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160102 ภาครัฐอีกอื่น	(96,503.06)	0.00	0.00	(96,503.06)
206160103 กศน. ภาครัฐอื่น	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	(20,713.15)	0.00	0.00	(20,713.15)
209010103 กศน.-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	559,052.77	(559,052.77)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	516,222.75	(516,222.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	116,903.00	(116,903.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	127,743.00	(127,743.00)	0.00
2102040102 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	63.13	(63.13)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	4,084.89	(4,084.89)	0.00
2102040106 With tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,695.02	(6,695.02)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(272,753.00)	24,640.00	(24,644.00)	(272,757.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค.ค.ค.ง.งาน	(227,330.48)	0.00	0.00	(227,330.48)
2213010101 ร/ค.รอรับ	1,090,715.13	0.00	0.00	1,090,715.13
3101010101 ร/ค.สูงต่อฯ.อ.สุทธิ	(7,247,843.63)	0.00	0.00	(7,247,843.63)
3102010101 ร/ค.สูงต่อฯ.อ.สะสม	(41.26)	0.00	0.00	(41.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้อากรแทนที่	(14,181.44)	0.00	0.00	(14,181.44)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(108.18)	0.00	(116.24)	(224.42)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(5,102.78)	0.00	0.00	(5,102.78)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(5,853,715.00)	0.00	0.00	(5,853,715.00)
302030101 ร/ค.จากการบินจาก	(550,707.74)	0.00	(72,500.00)	(623,207.74)
307010103 TR-รับงบกลาง	(1,927,571.46)	0.00	(134,761.02)	(2,062,332.48)
307010105 TR-รับงบค.ค.ค.ง.น	(525,165.80)	0.00	(19,400.00)	(544,565.80)
307010108 TR-รับงบกลาง	(7,015,518.76)	0.00	(577,037.75)	(7,592,556.51)
308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(192,046.00)	0.00	(24,644.00)	(216,690.00)
308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(15,074,200.98)	0.00	(547,050.00)	(15,621,250.98)
308010118 รค.ระหว่างกันบริหาร	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา				

Program name : ZCL_MNT_MONTH_ZZPMF
 User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ผก. 6
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.08.2021
 Report Time : 09:42:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	536,707.74	70,500.00	0.00	607,207.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,928.00	2,518.00	0.00	30,446.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	303,740.00	19,400.00	0.00	323,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,815.50	0.00	0.00	67,815.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/เหตตาย	83,892.30	0.00	0.00	83,892.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	4,718.00	0.00	0.00	4,718.00
5102010199 กษอ.อบรมในประเภท	307,706.00	3,325.00	0.00	311,031.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,430.00	0.00	0.00	34,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
5103010199 กษอ. เติทางภายในภท.	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,574.20	130,500.00	0.00	237,074.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	133,741.56	0.00	0.00	133,741.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,860.75	1,819.93	0.00	46,680.68
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,091,463.40	381,402.75	0.00	5,472,866.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	785,254.23	111,927.80	0.00	897,182.03
5104020103 ค่าประปาผู้มีมาคาถ	15,833.34	2,062.43	0.00	17,895.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,499.07	2,779.86	0.00	44,278.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	104,352.00	14,403.00	0.00	118,755.00
5104030206 วัสดุพาหุ/พัสดุว่าเกณฑ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
5104030207 กษอ. ในทางประจวบ	50,495.00	0.00	0.00	50,495.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,360.00	6,420.00	0.00	57,780.00
5104030218 กษอ.ผลิตสังกร/คแม่ดิน	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตนง.	1,372,743.10	0.00	0.00	1,372,743.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,967.00	0.00	0.00	24,967.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทง.	165,142.30	0.00	0.00	165,142.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	551,272.98	0.00	0.00	551,272.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,259.87	0.00	0.00	56,259.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,907.90	0.00	0.00	34,907.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,139,729.86	0.00	0.00	1,139,729.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,284.50	0.00	0.00	4,284.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,050.52	0.00	0.00	15,050.52
5105010148 คัดลอกถ่าย- software	8,863.15	0.00	0.00	8,863.15
5203010111 ค่าหน่วยกษาณการ	2.00	0.00	0.00	2.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 สก. 6
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 02.08.2021
 Report Time : 09:42:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 อ.ค่าเช่าครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116 อ.ค่าเช่าครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 อ.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010122 อ.ค่าเช่าครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	21,439.13	0.00	0.00	21,439.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	192,046.00	24,644.00	0.00	216,690.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บท.	38,542.40	116.24	0.00	38,658.64
5210010105 T/E-ปรับ/เงินฝากคลัง	6,629,209.76	577,037.75	0.00	7,206,247.51
5210010118 TE-ภายในกรม	8,353,665.47	236,600.00	0.00	8,590,265.47
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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	4,141,119.26	(4,141,119.26)	0.00