

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	81,687.00	(81,687.00)	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 หักเงินคั่งค้าง	0.00	81,987.00	(81,987.00)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	2,903,070.35	1,367,182.00	(544,127.67)	3,726,124.68
101020601 ง/ฝร. เพื่อบริการคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	113,726.01	(113,726.01)	0.00
101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	225,041.10	(225,041.10)	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	78,370.00	(78,370.00)	0.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	338,767.11	(338,767.11)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,234,382.40	0.00	0.00	6,234,382.40
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร กตง.	(18,209,227.81)	0.00	(150,850.89)	(18,360,078.70)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,304,862.73)	0.00	(2,743.62)	(3,307,606.35)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,740,025.10	30,000.00	0.00	6,770,025.10
206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,444,970.00)	0.00	(26,996.80)	(5,471,966.80)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,180,611.59)	0.00	(53,482.86)	(8,234,094.45)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(664,441.85)	0.00	(6,182.35)	(670,624.20)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,417,531.69	0.00	0.00	1,417,531.69
206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,244,400.73)	0.00	(3,050.60)	(1,247,451.33)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,178,275.46	62,659.00	0.00	52,240,934.46
206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,320,202.33)	0.00	(160,270.84)	(49,480,473.17)
206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
206120102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,555.47)	0.00	(656.46)	(54,211.93)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ทรัพย์สินอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตท ทรัพย์สิน	(103,284.07)	0.00	(1,653.90)	(104,937.97)
209010101 โปรแกรมรทอมา	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตท-โปรแกรมรทอมา	(24,706.44)	0.00	(973.97)	(25,680.41)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	399,622.66	(399,622.66)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	287,758.00	(287,758.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,243.49	(124,243.49)	0.00
2102040101 ธาราภูมิโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	243,745.00	(243,745.00)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	241.83	(241.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,908.77	(2,908.77)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,620.00)	77,629.00	(68,127.00)	(182,118.00)
2116010104 เบิกเกินารอนัดตั้ง	0.00	13,560.00	(13,560.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-คัดกันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(128,935.79)	0.00	0.00	(128,935.79)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	2,807,001.59	0.00	0.00	2,807,001.59
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(6,157,169.76)	0.00	0.00	(6,157,169.76)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	5.73	0.00	5.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,912.17)	0.00	0.00	(6,912.17)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
3203010101 ร/ค ตบ. เงินฝาก	59.87	0.00	0.00	59.87
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216.00)	0.00	0.00	(216.00)
3307010103 TR-รับงบกลางคร	(74,615.00)	0.00	(74,615.00)	(149,230.00)
3307010105 TR-รับงบคัดกันงาน	(833,792.56)	0.00	(112,862.48)	(946,655.04)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(12,973.00)	0.00	(36,006.00)	(48,979.00)
3308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(503,625.40)	0.00	(544,127.67)	(1,047,753.07)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากก้าง	(216.00)	0.00	(81,687.00)	(81,903.00)
3308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(6,305,367.55)	0.00	(1,332,449.01)	(7,637,816.56)
5101010113 ค่าจ้าง	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนชมง.ราชการ	73,180.00	73,180.00	0.00	146,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,435.00	1,435.00	0.00	2,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,548.00	2,548.00	0.00	5,096.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,700.00	27,020.00	0.00	38,720.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,273.00	1,146.00	0.00	2,419.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	36,621.00	0.00	36,621.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปก.	0.00	14,580.00	(7,290.00)	7,290.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,425.65	7,220.00	0.00	14,645.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	10,487.95	0.00	10,487.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,329.72	0.00	9,329.72
5104010112 ก/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	736,119.90	282,338.00	0.00	1,018,457.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	102,229.09	0.00	102,229.09
5104020103 ค่าประปา&ค่าน้ำ	1,330.01	1,307.01	0.00	2,637.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,414.21)	7,528.38	(5.73)	2,108.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,377.00	0.00	19,377.00
5104030207 คง.ไมถาวรประชุม	840.00	19,305.00	0.00	20,145.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน.	155,879.25	150,850.89	0.00	306,730.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,835.08	2,743.62	0.00	5,578.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ถนน.	19,379.81	18,887.21	0.00	38,267.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	55,265.61	53,482.86	0.00	108,748.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	6,388.53	6,182.35	0.00	12,570.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โคมไฟ	3,152.27	3,050.60	0.00	6,202.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.ถนน	126,585.02	122,675.44	0.00	249,260.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	678.34	656.46	0.00	1,334.80
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	1,709.03	1,653.90	0.00	3,362.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,006.44	973.97	0.00	1,980.41
5210010102 T/E-โอนเงินในรอก.	216.00	81,687.00	0.00	81,903.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	6,912.17	300.00	0.00	7,212.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,152.65	544,127.67	0.00	664,280.32
5210010118 TE-ภายในกรม	49,065.12	0.00	0.00	49,065.12
6201010101 ทั้เงินฝากคลัง	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 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
Amount	0.00	5,200,417.82	(5,200,417.82)	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMM
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 ศก. 6
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 01.12.2021
Report Time : 10:02:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
----------------	-----------	-------	--------	-------------