

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,120.56	(21,120.56)	0.00
101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินฝากตั้ง	0.00	17,362.89	(17,362.89)	0.00
101010113 พักหรือ Clearing	0.00	116.89	(116.89)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	2,655,038.41	2,678,773.99	(1,203,347.91)	4,130,464.49
101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในวงปม.	0.00	244,643.44	(244,643.44)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกวงปม.	0.00	119,390.00	(119,390.00)	0.00
102010102 ต/น เงินยืม-นอกวงปม.	152,339.00	63,745.00	(208,464.00)	7,620.00
102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	364,033.44	(364,033.44)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	9,988,832.40	453,076.00	0.00	10,441,908.40
205020101 อาคารที่ดำเนินงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร ๓๓ง.	(18,515,957.96)	0.00	0.00	(18,515,957.96)
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	(3,310,441.43)	0.00	0.00	(3,310,441.43)
206010101 ครุภัณฑ์ที่ดำเนินงาน	6,770,025.10	0.00	0.00	6,770,025.10
206010102 พักครุภัณฑ์ที่ดำเนินงาน	0.00	42,586.00	(42,586.00)	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์ที่ดำเนินงาน	(5,491,733.39)	0.00	0.00	(5,491,733.39)
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	(8,289,360.07)	0.00	0.00	(8,289,360.07)
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	(677,012.59)	0.00	0.00	(677,012.59)
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	(1,250,603.60)	0.00	0.00	(1,250,603.60)
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	(49,607,627.83)	0.00	0.00	(49,607,627.83)
206120101 ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กศศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(54,794.35)	0.00	0.00	(54,794.35)
206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กศศ. คุรุภัณฑ์อื่น	(106,647.02)	0.00	0.00	(106,647.02)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กศศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,686.85)	0.00	0.00	(26,686.85)
2211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
22101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,051,395.73	(1,051,395.73)	0.00
22101010103 รับผิดชอบ / ใบเสร็จรับเงิน	0.00	895,988.73	(895,988.73)	0.00
22101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,125.09	(120,125.09)	0.00
22102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
22102040102 ใบเสร็จรับเงิน	0.00	275,403.50	(275,403.50)	0.00
22102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	74.34	(74.34)	0.00
22102040106 WH tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,022.90	(9,022.90)	0.00
2211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,757.67	(3,757.67)	0.00
2212010199 เงินประกันอื่น	(170,011.00)	0.00	0.00	(170,011.00)
2216010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	17,246.00	(17,246.00)	0.00
22202010101 ทร. รับ-ลดต้นทุนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2223010101 ร/ครอรับรัฐ	(128,935.79)	0.00	0.00	(128,935.79)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	2,807,001.59	0.00	0.00	2,807,001.59
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม	(6,157,169.76)	0.00	0.00	(6,157,169.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5.73	0.00	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	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
3203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	59.87	0.00	(116.89)	(57.02)
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216.00)	0.00	0.00	(216.00)
3307010103 TR-รับงบกลาง	(223,845.00)	0.00	(74,615.00)	(298,460.00)
3307010105 TR-รับงบลดต้นทุนงาน	(1,055,409.91)	0.00	(98,557.91)	(1,153,967.82)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(137,139.00)	0.00	(76,103.50)	(213,242.50)
3308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,122,863.34)	0.00	(1,197,647.91)	(3,320,511.25)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,927.00)	0.00	(17,246.00)	(103,173.00)
3308010118 รค. ระหว่างกันโครงการ	(11,392,266.56)	0.00	(2,661,527.99)	(14,053,794.55)
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	219,540.00	73,180.00	0.00	292,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,305.00	1,435.00	0.00	5,740.00
5101020106 เงินสมทบภท. -Ret	10,191.00	5,095.00	0.00	15,286.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท. 1 เดือน	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,260.00	31,600.00	0.00	155,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,029.00	44,263.50	0.00	48,292.50
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	8,850.00	240.00	0.00	9,090.00
5102010199 กขจ. ออมทรัพย์ในประเทศ	345,125.00	291,833.00	0.00	636,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	990.00	13,140.00	0.00	14,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	30,400.00	0.00	34,000.00
5103010199 กขจ. เลิกทางภายในปท.	8,650.00	7,400.00	0.00	16,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,795.65	21,300.00	0.00	39,095.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,387.95	23,163.78	0.00	48,551.73
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	23,688.99	10,365.18	0.00	34,054.17
5104010112 ค/จ หมายบริการ-ภายนอก	1,490,555.90	373,862.95	0.00	1,864,418.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	200,842.34	86,725.34	0.00	287,567.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,570.51	1,904.60	0.00	6,475.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,721.57	4,632.97	0.00	11,354.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,326.00	12,984.00	0.00	49,310.00
5104030206 จัดหาท/ต/ค/ว/แกมท์	0.00	42,586.00	0.00	42,586.00
5104030207 กขจ. ในทางประจวบ	27,275.00	6,370.00	0.00	33,645.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง.	462,609.40	0.00	0.00	462,609.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,413.78	0.00	0.00	8,413.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทรง.	58,033.61	0.00	0.00	58,033.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	164,014.09	0.00	0.00	164,014.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	18,959.27	0.00	0.00	18,959.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	9,355.14	0.00	0.00	9,355.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	376,415.12	0.00	0.00	376,415.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	1,917.22	0.00	0.00	1,917.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	5,071.98	0.00	0.00	5,071.98
5105010148 คัดลอกถ่าย- software	2,986.85	0.00	0.00	2,986.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	85,927.00	17,246.00	0.00	103,173.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หักก.	8,712.17	116.89	0.00	8,829.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,739,390.59	1,197,647.91	0.00	2,937,038.50
5210010118 TE-ภายในกรม	49,065.12	5,700.00	0.00	54,765.12
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZEMT
User name : 0307F06

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700067 ตก. 6
ช่วงเวลา 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 01.02.2022
Report Time : 09:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
3309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
3316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,719,894.29	(8,719,894.29)	0.00