

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,922.89	(21,922.89)	0.00
101010104 เงินทองของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 หักเงินคั่งค้าง	0.00	14,970.00	(14,970.00)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	4,130,464.49	1,231,470.00	(1,285,767.25)	4,076,167.24
101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	276,149.39	(276,149.39)	0.00
101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	78,622.46	(78,622.46)	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปร.	7,620.00	19,485.00	(27,105.00)	0.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก นก.	0.00	354,771.85	(354,771.85)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	10,441,908.40	1,277,200.00	0.00	11,719,108.40
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(18,671,837.21)	0.00	0.00	(18,671,837.21)
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	(3,313,276.51)	0.00	0.00	(3,313,276.51)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,770,025.10	0.00	0.00	6,770,025.10
206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,511,198.15)	0.00	0.00	(5,511,198.15)
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	(8,344,625.68)	0.00	0.00	(8,344,625.68)
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	(683,401.14)	0.00	0.00	(683,401.14)
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	(1,253,755.86)	0.00	0.00	(1,253,755.86)
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	52,240,934.46	0.00	0.00	52,240,934.46
206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,734,782.51)	0.00	0.00	(49,734,782.51)
206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
206120102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กตท. คุรุภัณฑ์มาลาจิว	(55,262.49)	0.00	0.00	(55,262.49)
206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตท. คุรุภัณฑ์อื่น	(108,356.05)	0.00	0.00	(108,356.05)
209010101 โปรแกรมรคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตท. โปรแกรมรคอมฯ	(27,693.29)	0.00	0.00	(27,693.29)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	407,237.37	(407,237.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	372,812.95	(372,812.95)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,793.41	(118,793.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสต็อกค้างจ่าย	0.00	230,248.00	(230,248.00)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	21.73	(21.73)	0.00
2102040106 W/H(tax-ภงด.นิติ(53))	0.00	2,781.38	(2,781.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,952.89	(6,952.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,011.00)	20,775.00	0.00	(149,236.00)
2116010104 เบิกเงินรอนที่ตั้ง	0.00	14,970.00	(14,970.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ค.ค.ค.ค.งาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครองรับรัฐ	(128,935.79)	0.00	0.00	(128,935.79)
3101010101 ร/คงค้างค.ค.ค.ค.สุทธิ	2,807,001.59	0.00	0.00	2,807,001.59
3102010101 ร/คงค้างค.ค.ค.ค.ค.ค.	(6,157,169.76)	0.00	0.00	(6,157,169.76)
3102010102 ผกตะกนแก้ไขผิดขาด	5.73	0.00	0.00	5.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/ค.ค่าปรับอื่น	(6,912.17)	0.00	0.00	(6,912.17)
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101 ร/ค. คบ. เงินฝาก	(57.02)	0.00	0.00	(57.02)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216.00)	0.00	0.00	(216.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(298,460.00)	0.00	(74,615.00)	(373,075.00)
4307010105 TR-รับงบค.ค.ค.ค.ค.งาน	(1,153,967.82)	0.00	(110,134.21)	(1,264,102.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(213,242.50)	0.00	(96,181.00)	(309,423.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินสด	(3,320,511.25)	0.00	(475,348.57)	(3,795,859.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,173.00)	0.00	(14,970.00)	(118,143.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันโครงการ	(14,053,794.55)	0.00	(2,493,700.00)	(16,547,494.55)
5101010113 ค่าจ้าง	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนค.ค.ค.ค.ราชการ	292,720.00	73,180.00	0.00	365,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,740.00	1,435.00	0.00	7,175.00
5101020106 เงินค่าน้ำประปา -Rel	15,286.00	5,095.00	0.00	20,381.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบก. เงินคง	2,420.00	552.00	0.00	2,972.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,860.00	60,200.00	0.00	216,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	48,292.50	6,342.00	0.00	54,634.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,395.00	0.00	24,395.00
5101040204 ค่ารักษานอนวันนอก-รัฐ	9,090.00	5,244.00	0.00	14,334.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	636,958.00	6,120.00	0.00	643,078.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,130.00	5,220.00	0.00	19,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในปท.	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,095.65	2,325.00	0.00	41,420.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	48,551.73	2,130.37	0.00	50,682.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,054.17	9,929.25	0.00	43,983.42
5104010112 ก/ชเหมาบริการ-ภายนอก	1,864,418.85	366,392.95	0.00	2,230,811.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	287,567.68	99,998.61	0.00	387,566.29
5104020103 ค่าประปา-มิเตอร์	6,475.11	1,639.78	0.00	8,114.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,354.54	4,780.82	0.00	16,135.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,310.00	11,639.00	0.00	60,949.00
5104030206 จัดหาท/พนักง/ว/เกณฑ์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
5104030207 กชช.ในสารประชุม	33,645.00	5,115.00	0.00	38,760.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเหล็ก-นอก	19,260.00	6,420.00	0.00	25,680.00
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-อาคารสนง.	618,488.65	0.00	0.00	618,488.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,248.86	0.00	0.00	11,248.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	77,498.37	0.00	0.00	77,498.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	219,279.70	0.00	0.00	219,279.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	25,347.82	0.00	0.00	25,347.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,507.40	0.00	0.00	12,507.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	503,569.80	0.00	0.00	503,569.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	2,385.36	0.00	0.00	2,385.36
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	6,781.01	0.00	0.00	6,781.01
5105010148 หักจ่ายค่าเช่า-software	3,993.29	0.00	0.00	3,993.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	103,173.00	14,970.00	0.00	118,143.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	8,829.06	0.00	0.00	8,829.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	2,937,038.50	475,348.57	0.00	3,412,387.07
5210010118 TE-ภายในกรม	54,765.12	810,418.68	0.00	865,183.80
6201010101 ทั้ เงินฝากกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZRMF
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2022

Page No. : 4
Report date : 01.03.2022
Report Time : 09:39:20

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv กองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,478,075.35	(6,478,075.35)	0.00