

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุล หน่วยเงินบาท
ฉบับเดือน 0712 กรมสรรพากร
หน่วยภาษี 000000701200063 สก.บจ.
ปีบัญชี 011 ถึง 011 เดือน 2020

Page No. : 1
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:31:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	344,157.83	(344,157.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,421.00	0.00	(6,050.00)	64,371.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในบป.	0.00	723,783.20	(161,282.58)	562,500.62
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในบป.	91,350.00	50,710.00	(96,950.00)	45,110.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	869,886.68	(729,574.44)	140,312.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,159,400.00	0.00	0.00	2,159,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบ.	(1,792,570.49)	0.00	0.00	(1,792,570.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(511,500.16)	0.00	0.00	(511,500.16)
1205060101 อาคาร & สิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,229,741.74)	0.00	0.00	(1,229,741.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(843,255.81)	0.00	0.00	(843,255.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,482,000.00	0.00	0.00	12,482,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,698,307.24)	0.00	0.00	(5,698,307.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,339.81)	0.00	0.00	(104,339.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,629.08)	0.00	0.00	(359,629.08)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(683,322.60)	0.00	0.00	(683,322.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พักส/พพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกรมศอกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุล หน่วยเงินบาท
ฉบับเดือน 0712 กรมสรรพากร
หน่วยภาษี 000000701200063 สก.บจ.
ปีบัญชี 011 ถึง 011 เดือน 2020

Page No. : 2
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:31:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปปรกรมศอกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-ไปปรกรมศอกษา	(1,665.58)	0.00	0.00	(1,665.58)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(89,882.50)	142,789.97	(296,298.04)	(243,390.57)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	175,110.67	(175,110.67)	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	49,435.04	(49,435.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	130,076.36	(749,641.17)	(619,564.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	899.50	(899.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	526.52	(526.52)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,080.00)	6,050.00	0.00	(63,030.00)
2116010104 เบิกเงินรอจัดส่ง	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
2213010101 ร/ครอกรู้	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/ครูด้าคจจ. สุทธิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/ครูด้าคจจ. สะสม	(7,538,681.65)	0.00	0.00	(7,538,681.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4205010110 ภาษีรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4206010199 ภาษีไม่ไรจากอื่น	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,994,230.00)	1,015.00	(402,600.00)	(4,395,815.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,594,500.00)	0.00	0.00	(1,594,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,718,996.91)	4,776.24	(586,245.47)	(4,300,466.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,786,364.93)	0.00	(8,000.00)	(8,794,364.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(137,225.00)	0.00	(28,250.00)	(165,475.00)
4308010101 TR-สก. รมเงินนอก	(139,770.00)	0.00	0.00	(139,770.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,180.00)	0.00	0.00	(54,180.00)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(43,406.58)	0.00	(35,357.83)	(78,764.41)

5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	984,080.00	400,570.00	JO	4,384,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,150.00	2,030.00	(1,015.00)	11,165.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	143,438.00	14,746.00	0.00	158,184.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	978,369.39	89,044.96	0.00	1,067,414.35
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	122,150.00	28,000.00	0.00	150,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	15,075.00	250.00	0.00	15,325.00
5102010199	คชจ. ยอมรับไม่ประสงค์	84,345.00	122,125.00	0.00	206,470.00
5102030199	คชจ. ยื่นขอรับ-ภายนอก	24,225.00	23,690.00	0.00	47,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,543.00	53,760.00	(1,680.00)	405,623.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,940.00	6,000.00	0.00	42,940.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.ส.	33,795.00	14,178.00	0.00	47,973.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,417.45	96,151.00	(2,665.00)	259,903.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเดือน
งบส่งต่อกรม 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หนังสืออ้างอิง 000000701200063 สจ.ส.
ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 3
Report date : 02.09.2020
Report Time : 23:31:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	386,919.28	31,410.79	0.00	418,330.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,460.00	63,490.10	(450.00)	247,500.10
5104010112 ค/จซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	829,712.00	113,340.00	0.00	943,052.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมพนักงาน	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,213.82	35,011.05	0.00	188,224.87
5104020103 ค่าประปา-จ่ายน้ำบาดาล	37,647.22	2,960.63	0.00	40,607.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	134,410.20	13,885.72	0.00	148,295.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,511.00	3,361.00	0.00	33,872.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,925.05	0.00	0.00	8,925.05
5104030206 จัดหา/เช่าค่าเช่ารถ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030210 ค่าเช่าก่อสร้าง- นอก	34,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00
5104030219 ค่าเช่าสามล้อ	36,510.00	3,240.00	0.00	39,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,972.82	0.00	0.00	119,972.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,502.92	0.00	0.00	33,502.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	164,670.70	0.00	0.00	164,670.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	963,627.32	0.00	0.00	963,627.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	22,981.42	0.00	0.00	22,981.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	34,155.98	0.00	0.00	34,155.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	64,981.92	0.00	0.00	64,981.92
5105010148 สัตว์จำหน่าย-software	1,665.58	0.00	0.00	1,665.58
5107010199 จุดขนคน.อื่น	8,786,364.93	8,000.00	0.00	8,794,364.93
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	5,981.00	44,157.83	0.00	50,138.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	0.00	306,050.00	0.00	306,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,680.00	0.00	0.00	124,680.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,299,839.09	(4,299,839.09)	0.00