

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
ฉบับเดือนประจำ 0712 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.จ.บ.
ปีงบประมาณ 009 ปี 009 เดือน 2020

Page No. : 1
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:28:04

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินต้นเมื่อ | 0.00 | 80.00 | (160.00) | (80.00) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 70,421.00 | 0.00 | 0.00 | 70,421.00 |
| 1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่งคง | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 616,942.77 | (616,942.77) | 0.00 |
| 1101020604 ร/ผ. ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/เงินยืม-ในปม. | 19,200.00 | 2,400.00 | (21,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 628,362.77 | (628,362.77) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงเหลือ | 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 คลส. อาคาร สมว. | (1,768,575.93) | 0.00 | 0.00 | (1,768,575.93) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 702,900.00 | 0.00 | 0.00 | 702,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (504,799.57) | 0.00 | 0.00 | (504,799.57) |
| 1205060101 อาคารวัสดุ/สไม่ระบุ | 2,189,705.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189,705.00 |
| 1205060102 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (803,225.49) | 0.00 | 0.00 | (803,225.49) |
| 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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,488,696.56) | 0.00 | 0.00 | (5,488,696.56) |
| 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 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ | (99,489.76) | 0.00 | 0.00 | (99,489.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 467,800.00 | 0.00 | 0.00 | 467,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (352,985.72) | 0.00 | 0.00 | (352,985.72) |
| 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 คลส. คอมพิวเตอร์ | (671,004.37) | 0.00 | 0.00 | (671,004.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
ฉบับเดือนประจำ 0712 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.จ.บ.
ปีงบประมาณ 009 ปี 009 เดือน 2020

Page No. : 2
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:28:04

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (865.58) | 0.00 | 0.00 | (865.58) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (84,800.00) | 128,358.05 | (128,358.05) | (84,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 91,229.00 | (91,229.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,066.45 | (38,066.45) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าขาย | 0.00 | 591,508.86 | (591,508.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 882.53 | (882.53) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53) | 0.00 | 413.35 | (413.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,341.00) | 0.00 | 0.00 | (1,341.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (69,080.00) | 0.00 | 0.00 | (69,080.00) |
| 2116010104 เบิกเงินชอนำส่ง | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/คสรรับรัฐ | (96,285.74) | 0.00 | 0.00 | (96,285.74) |
| 3101010101 ร/คสรเจ้าคชจ. สุทธิ | 642,554.47 | 0.00 | 0.00 | 642,554.47 |
| 3102010101 ร/คสรเจ้าคชจ. สะสม | (7,538,681.65) | 0.00 | 0.00 | (7,538,681.65) |
| 3105010101 หุของหน่วยงาน | (1,981,741.56) | 0.00 | 0.00 | (1,981,741.56) |
| 4307010103 TR-รับเบญจกลาง | (3,191,060.00) | 0.00 | (401,585.00) | (3,592,645.00) |
| 4307010104 TR-รับเบญจทุน | (1,594,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,594,500.00) |
| 4307010105 TR-รับเบญจดำเนินงาน | (2,951,765.53) | 11,420.00 | (353,098.36) | (3,293,443.89) |
| 4307010106 TR-รับเบญจหมุน | (8,786,364.93) | 0.00 | 0.00 | (8,786,364.93) |
| 4307010108 TR-รับเบญจกลาง | (102,975.00) | 0.00 | (3,250.00) | (106,225.00) |
| 4308010101 TR-สทก. รับเงินนอก | (139,770.00) | 0.00 | 0.00 | (139,770.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคชจ | (54,180.00) | 0.00 | 0.00 | (54,180.00) |
| 4308010118 สก. ระหว่างกันในกลุ่ม | (43,406.58) | 0.00 | 0.00 | (43,406.58) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,182,940.00 | 400,570.00 | 0.00 | 3,583,510.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,120.00 | 1,015.00 | 0.00 | 9,135.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปชด. -Rel | 116,887.00 | 14,746.00 | 0.00 | 131,633.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 797,569.39 | 90,400.00 | 0.00 | 887,969.39 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท. เงินทด | 8,414.00 | 0.00 | 0.00 | 8,414.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,900.00 | 3,250.00 | 0.00 | 91,150.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ | 15,075.00 | 0.00 | 0.00 | 15,075.00 |
| 5102010199 | คจจ. ยอมไม่ประเทศ | 81,605.00 | 490.00 | 0.00 | 82,095.00 |
| 5102030199 | คจจ. นึกยอมรับ-ภายนอก | 595.00 | 21,600.00 | 0.00 | 22,195.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 281,143.00 | 55,200.00 | (11,000.00) | 325,343.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 33,440.00 | 2,400.00 | 0.00 | 35,840.00 |
| 5103010199 | คจจ. เงินทางภายในปช. | 29,885.00 | 2,600.00 | (500.00) | 31,985.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 135,336.00 | 18,824.45 | 0.00 | 154,160.45 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุง | 333,415.09 | 11,259.05 | 0.00 | 344,674.14 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 154,810.00 | 20,460.00 | 0.00 | 175,270.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า

Report date : 01.07.2020

User name : BATCHINF01

หมายเลขบัญชี 000000701200063 คจจ.ย.

Report Time : 23:28:04

ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 เดือนมิถุนายน 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค./จรรยาบรรณ-ภายนอก | 658,984.00 | 85,328.00 | 0.00 | 744,312.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 105,939.33 | 23,228.76 | 0.00 | 129,168.09 |
| 5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน | 31,412.91 | 3,072.11 | 0.00 | 34,485.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 106,827.76 | 13,376.99 | 0.00 | 120,204.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,544.00 | 4,133.00 | 0.00 | 27,677.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,925.05 | 0.00 | 0.00 | 8,925.05 |
| 5104030206 จดหมาย/พัสดุภัณฑ์ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสินค้า- นอก | 26,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน | 33,920.00 | 1,180.00 | 0.00 | 35,100.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 95,978.26 | 0.00 | 0.00 | 95,978.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,802.33 | 0.00 | 0.00 | 26,802.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 124,640.38 | 0.00 | 0.00 | 124,640.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 754,016.64 | 0.00 | 0.00 | 754,016.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 18,131.37 | 0.00 | 0.00 | 18,131.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 27,512.62 | 0.00 | 0.00 | 27,512.62 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 52,663.69 | 0.00 | 0.00 | 52,663.69 |
| 5105010148 ค่าจ้างนำข-software | 865.58 | 0.00 | 0.00 | 865.58 |
| 5107010199 อุดหนุนสนง. อื่น | 8,786,364.93 | 0.00 | 0.00 | 8,786,364.93 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสด | 2,960.00 | 80.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สนง. | 54,580.00 | 0.00 | 0.00 | 54,580.00 |
| 5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง | 124,680.00 | 0.00 | 0.00 | 124,680.00 |
| 5301010101 เบี้ยหนุนตรวจจ่าย | 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 | 2,887,117.14 | (2,887,117.14) | 0.00 |