

# สำเนา

รายงานบทลงโทษ/ส่วนขยายคดี

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สส.บม  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 05.05.2021  
Report Time : 23:17:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	1,172.00	(1,172.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 4/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,172.00	(1,172.00)	0.00
1101020603 4/ผ. ธนาคาร-ใบปลง.	107,845.00	332,546.51	(354,996.51)	85,395.00
1102010101 ก/เงินปัน-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,417.75	329,128.76	(332,546.51)	0.00
1102050125 บ/น. ตก. คุ้มครองเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ชำระค่าจ้าง	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สส. ช่าง สบ.	(292,986.76)	0.00	(6,766.43)	(299,753.19)
1205040101 ใช้จ่ายค่าจ้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หักเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สส. ใช้จ่ายค่าจ้าง	(608,433.21)	0.00	(15,024.34)	(623,457.55)
1206010101 คุ้มครองค่าจ้าง	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 หักคุ้มครองค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สส. คุ้มครองค่าจ้าง	(192,917.33)	0.00	(4,125.74)	(197,043.07)
1206020101 คุ้มครองชำนานาณะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 หักคุ้มครองชำนานาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สส. คุ้มครองชำนานาณะ	(843,633.25)	0.00	(4,191.78)	(847,825.03)
1206030101 คุ้มครองไฟฟ้าเจริญ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หักไฟฟ้าเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สส. ไฟฟ้าเจริญ	(12,381.43)	0.00	(106.77)	(12,488.20)
1206040101 คุ้มครองโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หักคุ้มครองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สส. คุ้มครองโฆษณา	(51,014.57)	0.00	(550.81)	(51,565.38)
1206100101 คุ้มครองคุ้มครอง	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 หักคุ้มครองคุ้มครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สส. คุ้มครองคุ้มครอง	(310,678.72)	0.00	(779.44)	(311,458.16)
1206120101 คุ้มครองพนักงาน	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หักคุ้มครองพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สส. คุ้มครองพนักงาน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 หักงานระหว่างจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น. การค้า-ภายนอก	(92,490.00)	98,136.58	(5,646.58)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ไม้ค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,105.68	(7,105.68)	0.00
2102040101 ชำระหนี้การค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ค้าหนี้การค้าจ่าย	(29,650.00)	268,780.00	(324,830.00)	(85,700.00)

รายงานบทลงโทษ/ส่วนขยายคดี Page No. : 2  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร Report date : 05.05.2021  
 User name : BATCHINFO1 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สส.บม Report Time : 23:17:24  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	194.54	(194.54)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 4/ครุภัณฑ์	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 4/ครุภัณฑ์	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 4/ครุภัณฑ์	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 4/ครุภัณฑ์	(3,734.00)	0.00	(1,172.00)	(4,906.00)
4202030110 4/ครุภัณฑ์	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,233,300.00)	0.00	(205,550.00)	(1,438,850.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(1,164,695.49)	0.00	(142,604.51)	(1,307,300.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(23,382.25)	0.00	0.00	(23,382.25)
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนรับ.ราชการ	1,233,300.00	205,550.00	0.00	1,438,850.00
5101020106 เงินสมทบป. - Rel	27,000.00	7,500.00	0.00	34,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,710.00	16,000.00	0.00	104,710.00
5101020116 เงินสมทบ. เงินพัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	16,572.25	0.00	0.00	16,572.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5102010199 คร.จ. งบเงินประกัน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 คร.จ. ฝึกอบรม-ภายนอก	277,170.00	1,447.20	0.00	278,617.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,580.00	0.00	0.00	161,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,549.00	0.00	0.00	19,549.00
5103010199 คร.จ. เงินค่าภายใน	8,137.00	0.00	0.00	8,137.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,139.00	3,200.00	0.00	74,339.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	7,684.91	0.00	0.00	7,684.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
5104010112 ก/งบบริหารการ-ภายนอก	387,846.00	78,500.00	0.00	466,346.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	20,912.59	0.00	0.00	20,912.59

5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,570.51	1,110.66	0.00	5,681.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,971.00	1,101.00	0.00	6,072.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	23,200.00	7,200.00	0.00	30,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	41,049.73	6,766.43	0.00	47,816.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,147.63	15,024.34	0.00	106,171.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	25,029.49	4,125.74	0.00	29,155.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,430.14	4,191.78	0.00	29,621.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	647.72	106.77	0.00	754.49

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 Page No. : 3  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Report date : 05.05.2021  
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดค.บม Report Time : 23:17:24  
 ประจำปีงบ 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,341.67	550.81	0.00	3,892.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	8,477.81	779.44	0.00	9,257.25
5209010112 T/E-เบิกเงินสงวน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คไฟฟ้า	17,734.00	1,172.00	0.00	18,906.00
Amount	0.00	1,408,840.64	(1,408,840.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
 (นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔