

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สค.บ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.07.2021
Report Time : 23:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ฎ/ชบ. เพื่อนำส่งคง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ฎ/ชบ. ธนาคาร-ใบปลง.	78,195.00	377,758.48	(377,758.48)	78,195.00
1102010101 ฎ/เงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	300.00	431,321.41	(384,909.32)	46,712.09
1102050125 ฎ/น. สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบการเงิน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สค. งบการเงิน	(306,745.18)	0.00	(6,766.44)	(313,511.62)
1205040101 หนี้ผูกพัน	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หนี้ผูกพัน	0.00	283,500.00	(283,500.00)	0.00
1205040103 สค. หนี้ผูกพัน	(638,982.69)	0.00	(15,024.34)	(654,007.03)
1206010101 งบการเงิน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สค. งบการเงิน	(201,306.34)	0.00	(4,125.70)	(205,432.04)
1206020101 งบการเงิน	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สค. งบการเงิน	(852,156.53)	0.00	(4,191.79)	(856,348.32)
1206030101 งบการเงิน	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สค. งบการเงิน	(12,598.52)	0.00	(106.77)	(12,705.29)
1206040101 งบการเงิน	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สค. งบการเงิน	(52,134.58)	0.00	(550.82)	(52,685.40)
1206100101 งบการเงิน	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สค. งบการเงิน	(312,263.59)	0.00	(779.44)	(313,043.03)
1206120101 งบการเงิน	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สค. งบการเงิน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งบการเงิน	0.00	283,500.00	0.00	283,500.00
1211010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น. งบการเงิน	(78,500.00)	404,127.78	(440,664.78)	(115,037.00)
2101010103 งบการเงิน	0.00	316,977.00	(316,977.00)	0.00
2101020198 งบการเงิน	0.00	8,001.79	(8,001.79)	0.00
2102040101 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สค.บ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 07.07.2021
Report Time : 23:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 งบการเงิน	(300.00)	261,318.00	(290,780.00)	(29,762.00)
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/H tax-ภค. 53	0.00	2,914.49	(2,914.49)	0.00
2112010199 งบการเงิน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ฎ/งบการเงิน	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ฎ/งบการเงิน	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ฎ/งบการเงิน	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ฎ/งบการเงิน	(5,626.00)	0.00	(100.00)	(5,726.00)
4202030110 ฎ/งบการเงิน	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-งบการเงิน	(1,644,400.00)	0.00	(205,550.00)	(1,849,950.00)
4307010104 TR-งบการเงิน	0.00	0.00	(283,500.00)	(283,500.00)
4307010105 TR-งบการเงิน	(1,472,549.01)	7,150.84	(225,956.30)	(1,691,354.47)
4307010108 TR-งบการเงิน	(23,682.25)	0.00	(4,800.00)	(28,482.25)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนคน.ราชการ	1,644,400.00	205,550.00	0.00	1,849,950.00
5101020106 เงินสมทบป. - Rel	42,000.00	3,750.00	0.00	45,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,710.00	22,000.00	0.00	142,710.00
5101020116 เงินสมทบ. เงินค	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	16,572.25	4,800.00	0.00	21,372.25
5101030205 ค่ารักษา-ภค-ภค. 53	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5102010199 งบการเงิน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 งบการเงิน	279,667.20	7,650.00	(7,650.00)	279,667.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,540.00	41,280.00	0.00	227,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,549.00	0.00	0.00	19,549.00
5103010199 งบการเงิน	8,637.00	0.00	0.00	8,637.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,209.00	50,005.40	(7,204.20)	121,010.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	13,152.08	0.00	0.00	13,152.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,957.60	25,740.00	0.00	99,697.60

5104010112 ค./จนท.เบิกฯ-ภายนอก	549,976.00	78,500.00	0.00	628,476.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,925.85	6,329.37	0.00	38,255.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,787.55	1,112.80	0.00	7,900.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,910.00	1,559.00	0.00	9,469.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,600.00	15,320.00	0.00	52,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	54,808.15	6,766.44	0.00	61,574.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,697.11	15,024.34	0.00	136,721.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน.	33,418.50	4,125.70	0.00	37,544.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
 รหัสบัญชี 000000700400096 ๕๕๕.๒๓
 งบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:20:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,953.42	4,191.79	0.00	38,145.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	864.81	106.77	0.00	971.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,461.68	550.82	0.00	5,012.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,062.68	779.44	0.00	10,842.12
5209010112 T/E-โอน/คณ/คโอนบ.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คโอนบ.	19,626.00	100.00	0.00	19,726.00
Amount	0.00	2,872,316.66	(2,872,316.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 ๐ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔