

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือ/งบปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สคต.บม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงไม่ไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	78,195.00	390,187.09	(372,987.09)	95,395.00
1102010101 ส/เงินปัน-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	46,712.09	343,475.00	(390,187.09)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อากาศสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สคต. อากาศ สบ.	(313,511.62)	0.00	(6,991.99)	(320,503.61)
1205040101 สิ้นเปลืองต่าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 พักสิ้นเปลืองต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สคต. สิ้นเปลืองต่าง	(654,007.03)	0.00	(15,525.15)	(669,532.18)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สคต คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(205,432.04)	0.00	(3,936.43)	(209,368.47)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สคต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(856,348.32)	0.00	(4,331.50)	(860,679.82)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สคต ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,705.29)	0.00	(110.33)	(12,815.62)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สคต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(52,685.40)	0.00	(569.18)	(53,254.58)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สคต คอมพิวเตอร์	(313,043.03)	0.00	(805.43)	(313,848.46)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สคต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(115,037.00)	118,337.00	(89,000.00)	(85,700.00)
2101010103 รั้งสินค้า / ไรต์สตีจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ช.น. ช.น.-หน่วยงาบัญชี	0.00	5,493.95	(5,493.95)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือ/งบปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สคต.บม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ไรต์สตีจจ่าย	(29,762.00)	274,542.00	(254,780.00)	(10,000.00)
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/Htax-ภค.นิส(53)	0.00	352.78	(352.78)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เม็ดเงินพรหมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/สรฐิติ	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/สรฐิตารจ. สฐธิ	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/สรฐิตารจ. สคตบม	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(5,726.00)	0.00	(100.00)	(5,826.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารนิติวิธี	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,849,950.00)	0.00	(205,550.00)	(2,055,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(283,500.00)	0.00	0.00	(283,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,691,354.47)	0.00	(151,610.86)	(1,842,965.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,482.25)	0.00	(11,700.00)	(40,182.25)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	1,849,950.00	205,550.00	0.00	2,055,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	45,750.00	3,750.00	0.00	49,500.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	142,710.00	10,000.00	0.00	152,710.00
5101020116 เงินสมทบป.ด. เงินคด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,372.25	11,700.00	0.00	33,072.25
5101030205 ค่าศึกษา-ภค-ภค. รุ	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5102010199 ครจ. ยอมรับใบประกอบ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 ครจ. มิชอบงบ-ภายนอก	279,667.20	0.00	0.00	279,667.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,820.00	0.00	0.00	227,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,549.00	0.00	0.00	19,549.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.ด.	8,637.00	0.00	0.00	8,637.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,010.20	0.00	0.00	121,010.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	13,152.08	0.00	0.00	13,152.08
5104010110 ค่าจรัญเลี้ยง	99,697.60	0.00	0.00	99,697.60

5104010112 ค./งแผนการ-ภายนอก	628,476.00	83,300.00	0.00	711,776.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,255.22	4,255.95	0.00	42,511.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,900.35	107.00	0.00	8,007.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,469.00	1,131.00	0.00	10,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,920.00	29,480.00	0.00	82,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	61,574.59	6,991.99	0.00	68,566.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,721.45	15,525.15	0.00	152,246.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	37,544.20	3,936.43	0.00	41,480.63

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 Report date : 04.08.2021
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ.
 Report Time : 23:21:19
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ฐานพาหนะ	38,145.21	4,331.50	0.00	42,476.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	971.58	110.33	0.00	1,081.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,012.50	569.18	0.00	5,581.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,842.12	805.43	0.00	11,647.55
5209010112 T/Eบัญชีกับหลังเงิน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คไว้ยก.	19,726.00	100.00	0.00	19,826.00
Amount	0.00	1,514,536.78	(1,514,536.78)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 ๑๐ ส.ก. ๒๕๖๔