

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.นท
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.09.2021
Report Time : 23:23:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 สักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	6,240.00 (6,240.00)	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากคง	0.00	5,800.00	0.00	55,595.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	6,240.00 (6,240.00)	0.00	0.00
1102010101 ส/ฝ. เงิน-ไทยปม.	95,395.00	480,775.98 (474,327.84)	0.00	101,843.14
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ส/น. สก. รับแทน	0.00	480,775.98 (480,775.98)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สด. อาคาร สบ.	(320,503.61)	0.00 (6,991.98)	0.00	3,293,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	(327,495.59)
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	567,000.00	0.00 (567,000.00)	0.00	4,569,900.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(669,532.18)	0.00 (15,525.13)	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	(685,057.31)
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010103 สด ทรัพย์สินสำนักงาน	(209,368.47)	0.00 (3,926.51)	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	(213,294.98)
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020103 สด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(860,679.82)	0.00 (4,331.51)	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	(865,011.33)
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030103 สด ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	(12,815.62)	0.00 (110.32)	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	(12,925.94)
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	67,016.88
1206040103 สด ทรัพย์สินโฆษณา	(53,254.58)	0.00 (569.19)	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	(53,823.77)
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100103 สด ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(313,848.46)	0.00 (805.42)	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	(314,653.88)
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120103 สด ทรัพย์สินบ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	283,500.00	567,000.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	850,500.00
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	(85,700.00)	747,075.84 (749,581.64)	0.00	0.00
2101010103 หนี้การค้า / หนี้ค้าง	(567,000.00)	578,315.00 (11,315.00)	0.00	(88,205.80)
2101020198 รน.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	6,406.22 (6,406.22)	0.00	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.นท
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.09.2021
Report Time : 23:23:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 หนี้ค้างจ่าย	(10,000.00)	306,084.00 (310,044.00)	0.00	(13,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00 (305.00)	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.น.นิติ (53)	0.00	5,632.50 (5,632.50)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	(49,795.00)
2213010101 ร/ค.หนี้	(130,149.99)	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค.หนี้การค้า, สหกิจ	172,957.36	0.00	0.00	(130,149.99)
3102010101 ร/ค.หนี้การค้า, สด.นท	(8,282,012.44)	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค.หนี้ประกัน	(5,826.00)	0.00 (440.00)	0.00	172,957.36
4202030110 ร/ค.หนี้การค้า/หนี้สิน	(14,000.00)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,055,500.00)	0.00 (5,800.00)	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบกลาง	(283,500.00)	0.00 (187,550.00)	0.00	(5,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,842,965.33)	0.00 (567,000.00)	0.00	(2,243,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,182.25)	0.00 (311,464.20)	0.00	(850,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	(2,154,429.53)
5101010108 ค่าคงเหลือ	10,080.00	0.00 (5,800.00)	0.00	(40,182.25)
5101010115 ค่าคงเหลือคงค้าง, รายการ	2,055,500.00	0.00	0.00	(5,800.00)
5101020106 เงินทดรองจ่าย -Rel	49,500.00	187,550.00	0.00	10,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,710.00	3,375.00	0.00	2,243,050.00
5101020116 เงินทดรองจ่าย, เงิน	4,600.00	16,000.00	0.00	52,875.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษารวม	33,072.25	0.00	0.00	168,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	7,110.00	0.00	0.00	4,600.00
5102010199 คง. ยอมรับ-งบกลาง	6,400.00	0.00	0.00	33,072.25
5102030199 คง. สิบสองม. -ภายนอก	279,667.20	0.00	0.00	6,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,820.00	0.00	0.00	279,667.20
5103010103 ค่าที่พัก	19,549.00	24,960.00	0.00	227,820.00
5103010199 คง. เงินตามภายใน	8,637.00	0.00	0.00	24,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,010.20	0.00	0.00	19,549.00
		25,138.64	0.00	8,637.00
			0.00	146,148.84

5104010107	ค่าซ่อมแซม 6 บั้วจุฯ	13,152.08	0.00	0.00	13,152.08
5104010110	ค่าซ่อมผนัง	99,697.60	12,000.00	0.00	111,697.60
5104010112	ค/ซ่อมบานประตู-บานหน้าต่าง	711,776.00	84,700.00	0.00	796,476.00
5104010115	ค่าซ่อมผนัง	0.00	59,962.00	0.00	59,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,511.17	4,728.08	0.00	47,239.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,007.35	109.14	0.00	8,116.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,600.00	1,569.00	0.00	12,169.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	82,400.00	78,940.00	0.00	161,340.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 ๓๓๓.๒๓
 ประจำปีงบประมาณ ๐๑๑ ถึง ๐๑๑ ปีระจ.๑ ๒๐๒๑

Page No. : 3
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:23:36

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารซ่อม.	68,566.58	6,991.98	0.00	75,558.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,246.60	15,525.13	0.00	167,771.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ซ่อม.	41,480.63	3,926.51	0.00	45,407.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,476.71	4,331.51	0.00	46,808.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,081.91	110.32	0.00	1,192.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,581.68	569.19	0.00	6,150.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,647.55	805.42	0.00	12,452.97
5209010112 T/E-โอนเงินฝาก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค่าใช้จ่าย	19,826.00	440.00	0.00	20,266.00
Amount	0.00	3,728,182.44	(3,728,182.44)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔