

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงยอดบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพาวุธทหารบก
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บ
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:15:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินน่าสงสัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	325,508.82	(325,508.82)	0.00
1102010101 ร/น เงินอื่น-ไทยปณ.	79,450.00	0.00	(79,450.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	441,306.75	(329,008.82)	112,297.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สด. อาคาร สนง.	(39,019.77)	0.00	(6,991.99)	(46,011.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(73,035.72)	0.00	(14,564.07)	(87,599.79)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(58,695.60)	0.00	(3,965.95)	(62,661.55)
1206020101 ทรัพย์สินที่อำนวยการ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทรัพย์สินที่อำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทรัพย์สินที่อำนวยการ	(1,158,381.53)	0.00	(7,734.08)	(1,166,115.61)
1206030101 ทรัพย์สินที่พัสดุวิญญู	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทรัพย์สินที่พัสดุวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ทรัพย์สินที่พัสดุวิญญู	(8,374.10)	0.00	(110.33)	(8,484.43)
1206040101 ทรัพย์สินที่รถยนต์	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทรัพย์สินที่รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทรัพย์สินที่รถยนต์	(30,340.32)	0.00	(569.19)	(30,909.51)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(271,296.21)	0.00	(3,534.95)	(274,831.16)
1206120101 ทรัพย์สินที่ยานยนต์	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทรัพย์สินที่ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทรัพย์สินที่ยานยนต์	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งบสมทบค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบสมทบค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,371.45	(93,513.95)	(53,142.50)
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้ค้างบัญชี	0.00	63,096.20	(63,096.20)	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,841.19	(2,841.19)	0.00
2102040102 ภาษีค้างจ่าย	0.00	313,236.71	(413,189.64)	(99,952.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 3/4 (53)	0.00	339.42	(339.42)	0.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงยอดบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพาวุธทหารบก
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บ
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:15:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 หนี้เงินรอรับชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรณัฐ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/คสรณัฐค่างวด - สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/คสรณัฐค่างวด - สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/ค่างวดหนี้เงินต้น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 ภาษีไม่ชำระ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(937,329.49)	0.00	(205,685.71)	(1,143,015.20)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,409,925.53)	3,500.00	(249,961.57)	(1,656,387.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,242.00)	0.00	(13,100.00)	(63,342.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนขนส่ง.ราชการ	937,329.49	205,685.71	0.00	1,143,015.20
5101020106 เงินสมทบปลัด. -Rel	35,079.00	7,618.00	0.00	42,697.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	26,613.00	0.00	0.00	26,613.00
5102030199 สด. ฝึกอบรม-ภายนอก	184,820.00	12,450.00	0.00	197,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,000.00	60,820.00	0.00	216,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,260.00	2,800.00	0.00	23,060.00
5103010199 สด. เดินทางภายในปณ.	36,327.00	5,079.00	0.00	41,406.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,782.20	22,477.60	0.00	151,259.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	9,903.85	13,013.35	0.00	22,917.20
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	75,190.00	33,850.00	0.00	109,040.00
5104010112 ค/งบตามสิทธิราชการนอก	268,000.00	190,897.00	0.00	458,897.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,933.52	4,267.93	0.00	20,201.45
5104020103 ค่าประมวลน้ำหนักศาล	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,439.22	1,693.19	0.00	7,132.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,068.00	2,753.00	0.00	7,821.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.00	(3,500.00)	10,500.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	920.00	590.00	0.00	1,510.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104040102	ค่าตอบแทนรายปฎิบัติ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34,057.74	6,991.99	0.00	41,049.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	64,628.70	14,564.07	0.00	79,192.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบ.	12,461.54	3,965.95	0.00	16,427.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	37,672.43	7,734.08	0.00	45,406.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	537.39	110.33	0.00	647.72

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT

ชุดหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

Report date : 04.04.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บป

Report Time : 23:15:21

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยชน์	2,772.48	569.19	0.00	3,341.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	17,218.65	3,534.95	0.00	20,753.60
5209010112 T/E-เงินต้นคงคืน	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-เงินต้นเงินฝาก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-เงิน/ค.ค./ค.ใช้เบิก	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 หนี้หมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,816,970.88	(1,816,970.88)	0.00

