

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

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินค่าขายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิทนิเวศบาล  
หน่วยเงินค่า 000001100500031 สก.ช.บ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 05.04.2017  
Report Time : 23:27:47

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดไม่มี            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 901.00         | 0.00       | 0.00         | 901.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.       | 0.00           | 603,540.00 | (603,540.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.       | 0.00           | 6,587.00   | (6,587.00)   | 0.00           |
| 1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.          | 0.00           | 603,540.00 | (603,540.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 79,614.22      | 0.00       | 0.00         | 79,614.22      |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 525,264.85     | 0.00       | 0.00         | 525,264.85     |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน  | (289,427.10)   | 0.00       | (3,352.87)   | (292,779.97)   |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 773,000.00     | 0.00       | 0.00         | 773,000.00     |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (473,806.21)   | 0.00       | (8,207.97)   | (482,014.18)   |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ   | 38,243.43      | 0.00       | 0.00         | 38,243.43      |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ        | (14,508.12)    | 0.00       | (324.85)     | (14,832.97)    |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา         | 208,430.00     | 0.00       | 0.00         | 208,430.00     |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา     | (98,405.08)    | 0.00       | (1,652.09)   | (100,057.17)   |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,294,152.36   | 0.00       | 0.00         | 2,294,152.36   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (1,971,543.58) | 0.00       | (10,811.15)  | (1,982,354.73) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 263,910.00     | 0.00       | 0.00         | 263,910.00     |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (236,878.45)   | 0.00       | (508.08)     | (237,386.53)   |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 24,027.44  | (24,027.44)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ   | 0.00           | 0.00       | (5,000.00)   | (5,000.00)     |
| 2101020198 จ.น. ขึ้น-ทวงถามรัฐ    | 0.00           | 5,165.22   | (5,165.22)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 581,965.00 | (581,965.00) | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)    | 0.00           | 38.02      | (38.02)      | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินงบค่าส่ง       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101 ร/คสรรับ               | (22,644.04)    | 0.00       | 0.00         | (22,644.04)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ     | (15,781.01)    | 0.00       | 0.00         | (15,781.01)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม      | (433,425.93)   | 0.00       | 0.00         | (433,425.93)   |

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

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินค่าขายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สมิทนิเวศบาล  
หน่วยเงินค่า 000001100500031 สก.ช.บ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 05.04.2017  
Report Time : 23:27:47

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมในนิเทศศาสตร์     | (11,124.51)    | 0.00       | 0.00         | (11,124.51)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (717,398.37)   | 0.00       | 0.00         | (717,398.37)   |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อสง.อื่น     | (64,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (64,800.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (930,518.80)   | 0.00       | (193,215.00) | (1,123,733.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (333,428.57)   | 0.00       | (105,316.66) | (438,745.23)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (4,843,764.96) | 0.00       | (312,626.00) | (5,156,390.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (3,400.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,400.00)     |
| 4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก       | (5,100.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,100.00)     |
| 4308010118 ทก.ระหว่างปีในกรม       | (11,878.06)    | 0.00       | 0.00         | (11,878.06)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 2,972,418.96   | 225,000.00 | 0.00         | 3,197,418.96   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ | 925,348.70     | 191,110.00 | 0.00         | 1,116,458.70   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 5,170.10       | 2,105.00   | 0.00         | 7,275.10       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 186,435.00     | 19,219.00  | 0.00         | 205,654.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 66,500.00      | 9,800.00   | 0.00         | 76,300.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 1,400.00       | 0.00       | 0.00         | 1,400.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ   | 2,000.00       | 0.00       | 0.00         | 2,000.00       |
| 5102010199 คจ.ช.สมทบในประเศ        | 27,435.00      | 7,200.00   | 0.00         | 34,635.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 472,920.00     | 35,280.00  | 0.00         | 508,200.00     |
| 5103010199 คจ.ช.เดินทางนอกปม.      | 1,287,824.00   | 75,451.00  | 0.00         | 1,363,275.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 16,679.00      | 5,000.00   | 0.00         | 21,679.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 7,500.00       | 2,000.00   | 0.00         | 9,500.00       |
| 5104010112 ค/จ.สมทบบริการ-ภายนอก   | 39,846.48      | 11,025.00  | 0.00         | 50,871.48      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 22,166.66      | 3,629.46   | 0.00         | 25,796.12      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 4,929.14       | 1,142.76   | 0.00         | 6,071.90       |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 6,813.76       | 1,703.44   | 0.00         | 8,517.20       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 4,933.00       | 1,142.00   | 0.00         | 6,075.00       |
| 5104030207 คจ.ช.ในการประชุม        | 0.00           | 1,350.00   | 0.00         | 1,350.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00           | 24,000.00  | 0.00         | 24,000.00      |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น           | 48,480.00      | 0.00       | 0.00         | 48,480.00      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 16,331.73      | 3,352.87   | 0.00         | 19,684.60      |

|                                     |           |           |      |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ    | 39,980.76 | 8,207.97  | 0.00 | 48,188.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า       | 1,582.33  | 324.85    | 0.00 | 1,907.18  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์    | 8,047.27  | 1,652.09  | 0.00 | 9,699.36  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 56,958.19 | 10,811.15 | 0.00 | 67,769.34 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software    | 2,474.85  | 508.08    | 0.00 | 2,982.93  |
| 5107010104 ค่าเสื่อม-ค. อาคาร       | 64,800.00 | 0.00      | 0.00 | 64,800.00 |
| 5209010112 T/E เงินปันผล            | 242.00    | 0.00      | 0.00 | 242.00    |
| 5210010105 T/E-ปันผลเงินฝาก         | 5,100.00  | 0.00      | 0.00 | 5,100.00  |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1105 กรมสรรพากร

Report date : 05.04.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001100500031 สจ.ชบ.

Report Time : 23:27:47

ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินปันผล          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| Amount                            | 0.00    | 2,465,877.35 | (2,465,877.35) | 0.00    |