

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลแบบบัญชีรายเดือน
 รหัสโปรแกรม 0705 กรมสรรพ
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.ร.ท
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:20:45

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00
1101010104 เงินคงรวมรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	525,050.00	(525,050.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อชำระหนี้	0.00	503,850.00	(503,850.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยป.	0.00	828,429.69	(828,429.69)	0.00
1102010101 ก/เงินยืม-ไทยป.	0.00	186,875.00	(170,400.00)	116,475.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	831,429.69	(831,429.69)	0.00
1205060101 ธนาคารสั่งป/สไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คลล. ธนาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คลล. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(88,736.87)	0.00	0.00	(88,736.87)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักค่าเสื่อมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล. ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&โทรศ.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คลล. ไฟฟ้า&โทรศ.	(7,600.55)	0.00	0.00	(7,600.55)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักค่าเสื่อมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(52,708.96)	0.00	0.00	(52,708.96)
1206050102 ทรัพย์สินที่การธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คลล. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(40,918.59)	0.00	0.00	(40,918.59)
1206090101 ทรัพย์สินที่สิทธิ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักค่าเสื่อมสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลล. ทรัพย์สินที่สิทธิ	(136,818.49)	0.00	0.00	(136,818.49)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	993,429.09	0.00	0.00	993,429.09
1206100102 หักค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(749,406.02)	0.00	0.00	(749,406.02)
1206160101 ทรัพย์สินที่อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คลล. ทรัพย์สินที่อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คลล. ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบรวมของกรม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คลล.-งบรวมของกรม	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รายงานงบดุลแบบบัญชีรายเดือน
 รหัสโปรแกรม 0705 กรมสรรพ
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.ร.ท
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:20:45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,363.23	(368,363.23)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ไม่สำคัญ	(17,950.00)	25,450.00	(7,500.00)	0.00
2101020101 ร/น งบฯ	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบของกรม	0.00	20,518.41	(20,518.41)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโดยเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้างจ่าย	0.00	510,226.09	(510,226.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,875.90	(2,875.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	551.24	(551.24)	0.00
2105010102 งบ.รับ-สิทธิบัตร	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 หนี้สินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 หนี้สินชำระค่าส่ง	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คกรรับ	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ร/คสรเจ้าหนี้.สุทธิ	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ร/คสรเจ้าหนี้.สะสม	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 งบรวมของกรม	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบอนุญาติชั่วคราว	(700.00)	0.00	(600.00)	(1,300.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(850.00)	0.00	(450.00)	(1,300.00)
4201020103 ร/คค่ารับคืน	(11,135,000.00)	0.00	(500,000.00)	(11,635,000.00)
4201030103 ร/คการขอรับประกัน	(5,610,110.00)	0.00	0.00	(5,610,110.00)
4202010108 ร/คการคืนเงินประกัน	(1,724,400.00)	0.00	(2,800.00)	(1,727,200.00)
4203010101 ร/ค ส. เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-รับผูกขาด	(984,400.00)	0.00	(126,370.00)	(1,110,770.00)
4307010105 TR-รับค่านดำเนินงาน	(1,820,837.77)	3,000.00	(466,780.73)	(2,284,618.50)
4307010106 TR-รับผูกขาด	(203,000.00)	0.00	0.00	(203,000.00)
4307010108 TR-รับผูกขาด	(2,728,004.73)	0.00	(305,957.00)	(3,033,961.73)
4308010118 อด. ระหว่างกับในกรม	(276,686.91)	0.00	0.00	(276,686.91)
5101010108 ค่าคงค้าง	143,320.00	17,240.00	0.00	160,560.00

(Handwritten signature and stamp)

5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	972,400.00	124,370.00	0.00	1,096,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินตอบแทน -Rel	39,984.00	5,164.00	0.00	45,148.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	179,400.00	18,000.00 (3,000.00)	0.00	194,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,924.00	4,100.00	0.00	79,024.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5102010199 ครร. ยานพาหนะ	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5102030199 ครร. ยานยนต์-รถยนต์	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีงวดเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้

Report date : 04.07.2018


User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 00000700500204 ช.ช

Report Time : 23:20:45

วันที่จัด 009 ถึง 009 เดือนมี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,590.00	53,230.00	0.00	213,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,264.00	26,950.00	0.00	108,214.00
5103010199 ครร. เงินค่ายกยอในป.ท.	210,507.20	56,904.45	0.00	267,411.65
5104010104 ค่าที่พัก	270,359.57	3,560.00	0.00	273,919.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้าน	39,921.39	0.00	0.00	39,921.39
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	46,427.14	12,563.23	0.00	58,990.37
5104010112 ค./เงินบำเหน็จ-บำนาญ	2,692,161.00	330,470.00	0.00	3,022,631.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,163.24	11,532.76	0.00	131,696.00
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	22,991.77	2,167.29	0.00	25,159.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,453.50	1,821.10	0.00	20,274.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	60,573.42	8,527.90	0.00	69,101.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,774.00	1,262.00	0.00	44,036.00
5104030207 ครร. ใบการประชุม	261,825.00	6,500.00	0.00	268,325.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	36,233.62	7,500.00	0.00	43,733.62
5104030218 ครร. ค่าสิ่งส่ง/ตามเงื่อนไข	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,400.00	420.00	0.00	2,820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน.	5,667.67	0.00	0.00	5,667.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	732.33	0.00	0.00	732.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ยานยนต์	1,717.64	0.00	0.00	1,717.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,090.51	0.00	0.00	1,090.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,219.01	0.00	0.00	3,219.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	58,790.25	0.00	0.00	58,790.25
5107010104 อุดหนุนคนง. - ภาคกลาง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5205010101 เงินจ้างผู้ปฏิบัติงาน	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
5209010112 T/Enกัมกับผู้จัด	5,020.00	21,200.00	0.00	26,220.00
5210010102 T/E-เงินเงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงิน/ค. ให้ยืม	18,490,821.91	503,850.00	0.00	18,994,671.91
5212010199 ค่าให้ยืมอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	5,117,551.98	(5,117,551.98)	0.00


 (นายสิทธิชัย ศรีชุมพวง)
 ประมวลจังหวัดชุมพร