

```

Program name : SEL MYT MONTH_22MYT
User name : BATCHINF01
Page No. : 1
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:01:47
รายงานผลของหน่วยคำนวณเงิน
อัตราเงิน 0906 กองคำนวณ
หน่วยเงิน 0060000000020 บาท.7
ปีจ่าย 002 ปี 002 บาท 2022

```

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นไม่มี	0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินของธนาคาร	100,000.00		0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินต้นส่ง	0.00	153,570.85	(153,570.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	489,215.00		0.00	489,215.00
1101020601 s/ใส่. เพื่อไม่ส่งกลับ	0.00	153,570.85	(153,570.85)	0.00
1101020603 s/ใส่ ธนาคาร-ไม่ไป.	0.00	893,058.93	(802,250.50)	90,808.43
1101030101 s/ใส่ กระดาษย่น	0.00	0.00		0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่ไป.	1,748,900.00		0.00	1,633,400.00
1102010102 ส/เงินยืม-ปกติไป.	0.00	0.00	(115,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00		0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทน	0.00	893,058.93	(893,058.93)	0.00
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	12,648,600.00		0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารหักภาษี	(7,302,686.79)		0.00	(7,363,122.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00		0.00	15,255,404.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(11,003,443.28)		0.00	(11,083,212.16)
1205030101 อาคารเชื้อเพลิง/อื่น	22,955,980.80		0.00	22,955,980.80
1205030103 คสด. อาคารป/อ อื่น	(19,735,733.07)		0.00	(19,843,957.11)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00		0.00	490,000.00
1205030108 คสด. ส่วนไป.อาคาร	(32,996.25)		0.00	(37,403.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00		0.00	2,930,860.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,513,768.61)		0.00	(2,521,119.34)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	2,910,590.00		0.00	2,910,590.00
1206010102 หักอุปกรณ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสด อุปกรณ์สำนักงาน	(2,193,878.98)		0.00	(2,249,963.90)
1206020101 อุปกรณ์ยานพาหนะ	39,378,458.56		0.00	39,378,458.56
1206020102 หักอุปกรณ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสด อุปกรณ์ยานพาหนะ	(31,169,628.86)		0.00	(31,620,158.40)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	1,018,384.28		0.00	1,018,384.28
1206030102 หักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(910,660.27)		0.00	(921,872.40)
1206040101 อุปกรณ์โฆษณา	1,028,195.40		0.00	1,028,195.40
1206040102 หักอุปกรณ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสด อุปกรณ์โฆษณา	(1,016,075.09)		0.00	(1,017,335.20)
1206050101 อุปกรณ์ยานพาหนะ	69,931,263.12		0.00	69,931,263.12
1206050103 คสด อุปกรณ์ยานพาหนะ	(69,923,467.00)		0.00	(69,924,996.58)
1206070101 อุปกรณ์ก่อสร้าง	123,098,000.00		0.00	123,098,000.00
1206070102 หักอุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมาไป
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,600,737.68)	0.00	(2,534,893.03)	(9,135,630.71)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,157,418.46	0.00	0.00	10,157,418.46
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,893,928.46)	0.00	(171,637.67)	(7,065,566.13)
1206090101 ครุภัณฑ์รถ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 หักครุภัณฑ์รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์รถ	(2,550,332.73)	0.00	(44,402.56)	(2,594,735.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,425,447.48	0.00	0.00	6,425,447.48
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(5,050,836.09)	0.00	(235,920.53)	(5,286,756.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,553.30)	0.00	(549.37)	(37,102.67)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลส.-อ่างเก็บน้ำ	(3,023,535.95)	0.00	(28,055.87)	(3,051,591.82)
1208050101 สิ่งทอที่นำเข้า	7,866,763,004.96	0.00	0.00	7,866,763,004.96
1208050103 คลส.-ส/พัสดุ	(4,546,648,019.93)	0.00	(66,728,767.49)	(4,613,376,787.42)
1209010101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลส.-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานประปา	142,880,305.20	9,436,437.95	0.00	152,316,743.15
1211010102 หักงานประปา	0.00	19,942,437.95	(9,436,437.95)	10,506,000.00
1213010105 สิ่งทอที่นำเข้า	438,763,895.81	0.00	0.00	438,763,895.81
2101010102 อ/ม การส.-ยานยนต์	(265,230.00)	16,374,768.06	(20,999,928.06)	(4,890,390.00)
2101010103 วัสดุ / ในสต็อก	0.00	899,110.65	(899,110.65)	0.00
2101020198 จน.อื่น-พัสดุ	0.00	10,619.28	(10,619.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสต็อก	0.00	774,800.00	(865,218.43)	(90,418.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,918.40	(8,918.40)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	143,371.44	(143,371.44)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(489,215.00)	0.00	0.00	(489,215.00)
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ค	(816,051.42)	0.00	0.00	(816,051.42)
3101010101 ร/ค	465,300,046.01	0.00	0.00	465,300,046.01
3102010101 ร/ค	(4,383,706,003.71)	0.00	0.00	(4,383,706,003.71)
3102010102 หักต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หักต้นทุน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 ร/ค	0.00	0.00	(28,800.00)	(28,800.00)
4202030110 ร/ค	(16,000.00)	0.00	(57,000.00)	(73,000.00)

Program name : ZGL FMT MONTH _Z2PMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
เดือนธันวาคม 0906 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 00000000600020 สท.7
ปีบัญชี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:21:47

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4206010102 7/สอติจ่าย	0.00	0.00	(124,770.85)	(124,770.85)
4302030101 7/โครงการบริจาค	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010103 TR-รับผูกพัน	(679,070.00)	0.00	(694,650.35)	(1,373,720.35)
4307010104 TR-รับผูกพัน	(32,500.00)	0.00	(15,052,437.95)	(15,084,937.95)
4307010105 TR-รับผูกพัน	(578,620.78)	0.00	(1,109,876.94)	(1,688,497.72)
4307010107 TR-รับผูกพัน	(267,312.63)	0.00	(364,830.53)	(632,143.16)
4307010108 TR-รับผูกพัน	(54,400.00)	0.00	(29,200.00)	(83,600.00)
4308010101 TR-สท.รับผูกพัน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับผูกพัน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118 สท.รวมผูกพัน	(115,181,477.50)	0.00	0.00	(115,181,477.50)
5101010115 ค่าตอบแทน - รายการ	679,070.00	694,650.35	0.00	1,373,720.35
5101020106 เงินสมทบ - Rel	12,725.00	13,115.00	0.00	25,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,000.00	24,900.00	0.00	37,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	25,000.00	4,200.00	0.00	29,200.00
5101030205 ค่ารักษา - บอ - พ. ร.ร.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5103010102 ค่าที่พัก	20,000.00	63,600.00	0.00	74,400.00
5103010199 ครร. เงินช่วยเหลือ	5,077.00	25,208.08	0.00	30,285.08
5104010104 ค่าวัสดุ	1,741,863.15	0.00	0.00	1,741,863.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม	323,450.00	899,910.65	0.00	1,223,360.65
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	530,460.00	3,536.40	0.00	533,996.40
5104010112 ค/งบบริหาร - งบ	1,000.00	126,100.00	0.00	127,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(523.53)	9,131.98	0.00	8,608.45
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,046.74	0.00	4,046.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(11,600.00)	11,519.62	0.00	(80.38)
5104020106 ค่าเช่าที่ดิน	(749.00)	749.00	0.00	0.00
5104030206 จ้างค่า/ค่าเช่า	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่า	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5105010101 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	60,435.43	0.00	60,435.43
5105010103 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	79,768.88	0.00	79,768.88
5105010105 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	108,224.04	0.00	108,224.04
5105010107 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	7,350.73	0.00	7,350.73
5105010109 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	56,084.92	0.00	56,084.92
5105010111 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	451,529.54	0.00	451,529.54
5105010113 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	11,212.13	0.00	11,212.13
5105010115 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	1,260.11	0.00	1,260.11
5105010117 ค่าเช่า - อาคาร	0.00	1,529.58	0.00	1,529.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

สถานะงาน 0906 ตามสัญญา
เลขบัญชี 000000900600020 ตก.7
ปีภาษี 002 ปี 002 มกราคม 2022

Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:21:47

บัญชีรวม	ยอดรวม	บาท	บาท	ยอดรวม
Amount	0.00	122,534,150.61	(122,534,150.61)	0.00