

รายงานยอดคงค้างหนี้จ่ายตาม
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000001703000000 ลจจ. กจ.
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2012

Page No. : 1
Report Date : 05.06.2012
Report Time : 10:53:17

Printed Date : 05.06.2012 10:53:17
User Name : 7100PT001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,067,810.00	(4,067,810.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,826,372.83	4,063,810.00	(3,112,450.00)	15,777,732.83
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	367,060.00	3,700,750.00	(4,067,810.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.10	496,231.30	(496,231.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,943,567.94	600.00	(597,521.31)	4,346,646.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	500,700.30	(500,700.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,582,140.75)	0.00	(11,556.56)	(1,593,697.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(276,709.25)	0.00	(7,244.66)	(283,953.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(318,913.84)	0.00	(3,292.09)	(322,205.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,100,923.07)	0.00	(6,238.68)	(1,107,161.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,941,532.32)	0.00	(9,236.30)	(2,950,768.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,021,034.88)	0.00	(9,641.42)	(1,030,676.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,450.10)	339,681.10	(328,231.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,500.00)	165,815.00	(96,315.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,325.85	(3,325.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	263,720.00	(263,720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,455.70	(2,455.70)	0.00

รายงานแยกแสดงหน่วยงานมีหลายรายการเดือน
 ธันวาคม 2022
 Report Date : 20.12.2022
 Report Time : 14:55:27

Company Name : บริษัท อีทีอี จำกัด
 User Name : ACCOUNTANT

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	5,176.94	180.00	0.00	5,356.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,937.56	1,709.86	0.00	10,647.42
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	56,291.64	11,556.56	0.00	67,848.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,288.54	7,244.66	0.00	42,533.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,035.63	3,292.09	0.00	19,327.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,791.17	6,238.68	0.00	39,029.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,989.73	9,236.30	0.00	54,226.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,962.79	9,641.42	0.00	56,604.21
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	112,842.00	560,250.00	0.00	673,092.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,320,430.82	4,063,810.00	0.00	18,384,240.82
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	32,690.11	4,000.00	0.00	36,690.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,364.82	7,500.00	0.00	90,864.82
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118 TE-ขายใบกรม	14,176,475.00	3,104,950.00	0.00	17,281,425.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	27,125,171.07	(27,125,171.07)	0.00


 (นางจงกล สุวรรณานนท์)
 จัดทำงบการเงินงวดกุมภาพันธ์