Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0306F04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 06.09.2016
Report Time : 19:58:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,597.65	(161,597.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	161,597.65	(161,597.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60.65	(60.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,598,304.84	345,667.00	(574,130.00)	1,369,841.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,888.58	144,298.86	(144,311.58)	7,875.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	441,748.00	(441,748.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	292,580.00	25,580.00	(318,160.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	586,046.86	(586,046.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	153,407.21	0.00	0.00	153,407.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,952,744.00	0.00	0.00	29,952,744.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,994,674.49)	0.00	0.00	(3,994,674.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(509.51)	0.00	0.00	(509.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	450,965.47	0.00	0.00	450,965.47
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,667.87)	0.00	0.00	(5,667.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,232.00	0.00	(100,000.00)	2,085,232.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,216,715.08)	99,999.00	0.00	(1,116,716.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,921,000.00	0.00	0.00	1,921,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,509,971.63)	0.00	0.00	(1,509,971.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	781,978.00	0.00	0.00	781,978.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(691,832.35)	0.00	0.00	(691,832.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	69,721.20	(69,721.20)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,332.61)	0.00	0.00	(57,332.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,024.25)	0.00	0.00	(13,024.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0306F04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 06.09.2016
Report Time : 19:58:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	218,800.00	(218,800.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,899,418.58	0.00	0.00	4,899,418.58

1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,387,522.89)	0.00	0.00	(4,387,522.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	158,087.50	0.00	0.00	158,087.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(158,060.50)	0.00	0.00	(158,060.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,963.00)	161,980.00	(161,967.16)	(7,950.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	207,323.20	(197,323.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,608.00	(43,608.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	561,911.00	(561,911.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	902.90	(902.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	721.23	(721.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,700.00)	0.00	0.00	(30,700.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	156,537.00	(156,537.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(230,863.54)	0.00	0.00	(230,863.54)
3101010101 ร/ดสุงต่ำคชจสุทธิ	256,071.49	0.00	0.00	256,071.49
3102010101 ร/ดสุงต่ำคชจสะสม	(27,802,545.91)	203,621.33	(313,021.33)	(27,911,945.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	328,200.00	(328,200.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,721,783.50)	0.00	0.00	(1,721,783.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(22.35)	0.00	(60.65)	(83.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(537,350.00)	0.00	(53,735.00)	(591,085.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,526,368.26)	0.00	(136,071.28)	(1,662,439.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(684,717.00)	0.00	(3,550.00)	(688,267.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,053,027.07)	0.00	(574,130.00)	(7,627,157.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(199,259.21)	0.00	(156,537.00)	(355,796.21)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(8,123,476.59)	0.00	(189,130.00)	(8,312,606.59)

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,933,294.44	291,600.00	0.00	3,224,894.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	515,400.00	51,540.00	0.00	566,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	137,993.55	11,980.00	0.00	149,973.55
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	178,112.00	17,631.00	0.00	195,743.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,500.00	30,500.00	0.00	290,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,080.00	2,550.00	0.00	65,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,437.00	1,000.00	0.00	27,437.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,221,974.00	196,166.00	0.00	1,418,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	477,750.00	44,850.00	0.00	522,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	489,600.00	33,850.00	0.00	523,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	99,132.00	15,987.00	0.00	115,119.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,272.00	19,415.00	0.00	101,687.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,076.80	16,200.00	(16,200.00)	27,076.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	257,325.40	34,052.00	0.00	291,377.40

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	769,620.00	53,000.00	0.00	822,620.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,880.24	31,755.43	0.00	305,635.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,851.24	1,390.14	0.00	34,241.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,411.75	11,708.59	0.00	122,120.34
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,490.00	6,704.00	0.00	43,194.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	32,100.00	5,350.00	0.00	37,450.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	623,039.34	0.00	0.00	623,039.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	509.51	0.00	0.00	509.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,667.87	0.00	0.00	5,667.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,833.33	0.00	0.00	111,833.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,104.17	0.00	0.00	200,104.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,604.44	0.00	0.00	58,604.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,846.58	0.00	0.00	4,846.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,466.67	0.00	0.00	1,466.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28.17	2,913.66	(2,941.83)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,940.89	0.00	0.00	324,940.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ร/ง	(28.17)	91,307.67	(91,279.50)	0.00

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่ายค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,879.21	156,537.00	0.00	339,416.21
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	41,059.99	5,060.65	0.00	46,120.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,069,277.07	574,130.00	0.00	7,643,407.07
5210010118	T/E-ภายในกรม	382,558.45	0.00	0.00	382,558.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	5,801,000.67	(5,801,000.67)	0.00