

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 ส.ส.ภ.5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F05

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 3:33:57 PM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	37.85	-37.85
1101020501	เงินฝากคลัง	2,749,370.73	1,047,283.00	-264,700.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	37.85	-37.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	271,628.75	-271,628.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	240,700.00	-240,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,280.00	50,200.00	-23,480.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	512,328.75	-512,328.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	163,665.57	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-8,397,818.25	0	-141,293.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-3,106,034.82	0	-45,131.76
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0
1205030103	ค.ส.ส. อาคารป/ย อื่น	-131,076.20	0	-3,210.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,513,364.47	0	-25,845.17
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0
1205060102	ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	-130,764.17	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,975,909.92	130,000.00	0
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,824,516.65	0	-4,296.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	0
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,190,996.00	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,335,030.01	0	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,312,198.35	0	-8,077.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-158,676.90	0	-3,216.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	0
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0
1206090103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-68,370.63	0	-2,316.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,559,008.44	0	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-4,429,590.21	0	-105,420.46
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,617.22	0	-1,214.39	-79,831.61
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	45,000.00	0	45,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	47,605.28	-47,605.28	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	40,107.90	-40,107.90	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,194.66	61,758.81	-32,564.15	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	512,328.75	-512,328.75	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	367.12	-367.12	0
2104010101	รถแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,825.00	0	0	-5,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,488,517.06	0	0	-1,488,517.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	435,335.68	0	0	435,335.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,959,525.05	0	0	-25,959,525.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17.15	0	-37.85	-20.7
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-134,895.00	0	-44,965.00	-179,860.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-275,259.68	0	-298,375.09	-573,634.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-96,871.75	0	-13,652.75	-110,524.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-782,647.21	0	-264,700.00	-1,047,347.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,358.53	0	0	-6,358.53
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,434,743.00	0	-1,222,283.00	-3,657,026.00
5101010113	ค่าจ้าง	579,416.13	184,500.00	0	763,916.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	133,500.00	44,500.00	0	178,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,328.54	10,465.00	0	45,793.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,776.00	11,761.00	0	48,537.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	6,000.00	0	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,918.75	7,368.75	0	54,287.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,883.00	3,262.00	0	26,145.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0	6,070.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	21,000.00	3,022.00	0	24,022.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,663.41	0	0	6,663.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,510.00	49,920.00	0	137,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,000.00	104,800.00	0	144,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,447.82	60,010.00	0	68,457.82
5104010104	ค่าวัสดุ	6,050.00	0	0	6,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,498.50	16,107.90	0	38,606.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,885.00	22,000.00	0	71,885.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,535.51	25,886.84	0	125,422.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,215.24	1,425.67	0	4,640.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,609.17	8,020.02	0	31,629.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,299.00	4,729.00	0	15,028.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,100.00	0	0	17,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,014.53	141,293.45	0	280,307.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,403.83	45,131.76	0	89,535.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,158.62	3,210.39	0	6,369.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,428.35	25,845.17	0	51,273.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,226.93	4,296.20	0	8,523.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,046.57	8,077.76	0	25,124.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,698.18	3,216.70	0	5,914.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,279.01	2,316.36	0	4,595.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,456.43	105,420.46	0	197,876.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,194.80	1,214.39	0	2,409.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	0	0	16,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,358.53	0	0	6,358.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	37.85	0	37.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	760,647.21	264,700.00	0	1,025,347.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	2,308.59	0	0	2,308.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	4,130,082.73	-4,130,082.73	0