

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

Report date : 12.12.2019

User name : 0306F05

Report Time : 10:54:33 AM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	16,800.00	-16,800.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	16,800.00	-16,800.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,293,324.39	0	-251,174.60	3,042,149.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,300.00	147,637.00	-148,937.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	225,879.00	-225,604.00	275
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	356,716.00	-356,716.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	155,922.07	0	0	155,922.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,329,450.44	0	-68,367.81	-8,397,818.25
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,084,196.87	0	-21,837.95	-3,106,034.82
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-129,522.78	0	-1,553.42	-131,076.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,500,858.72	0	-12,505.75	-1,513,364.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-130,764.17	0	0	-130,764.17
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,975,909.92	0	0	2,975,909.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,822,437.83	0	-2,078.82	-2,824,516.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	0	3,191,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,190,996.00	0	0	-3,190,996.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,320,030.01	0	0	2,320,030.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,303,814.79	0	-8,383.56	-2,312,198.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	258,180.00	0	0	258,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-157,349.92	0	-1,326.98	-158,676.90
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0	7,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	0	-7,699.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0	109,400.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-67,249.80	0	-1,120.83	-68,370.63
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,221,108.44	0	0	6,221,108.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,384,120.11	0	-45,470.10	-4,429,590.21
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0	102,927.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,029.61	0	-78,617.22
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	-290,451.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	45,450.58	-45,450.58
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,295.60	33,203.20	-31,907.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	41,531.69	-41,531.69
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,300.00	369,791.00	-368,766.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	304.3	-304.3
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,825.00	0	-5,825.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	16,800.00	-16,800.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,488,517.06	0	-1,488,517.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	435,335.68	0	435,335.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,959,525.05	0	-25,959,525.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	-12,033,784.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17.15	0	17.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-42,790.00	0	-47,140.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-51,468.68	1,300.00	-106,980.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,211.75	0	-34,953.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-234,643.61	0	-251,174.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,308.59	0	-2,308.59
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,053,843.00	0	-2,053,843.00
5101010113	ค่าจ้าง	191,754.84	195,000.00	386,754.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	42,790.00	46,210.00	89,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,881.77	12,715.00	23,596.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,096.00	12,448.00	24,544.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	2,400.00	5,071.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,540.00	15,383.00	18,923.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	6,070.00	6,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	11,100.00	11,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,663.41	0	6,663.41
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0	38,640.00	-4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	12,000.00	-12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	0	0
5104010104	ค่าวัสดุ	1,300.00	6,050.00	-1,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,295.60	7,907.60	9,203.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	22,000.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,827.06	35,990.69	70,817.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	803.04	0	803.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,497.38	7,497.38	14,994.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,541.00	0	5,541.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,000.00	0	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,646.72	68,367.81	0	139,014.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,565.88	21,837.95	0	44,403.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,605.20	1,553.42	0	3,158.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,922.60	12,505.75	0	25,428.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,148.11	2,078.82	0	4,226.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,663.01	8,383.56	0	17,046.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,371.20	1,326.98	0	2,698.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,158.18	1,120.83	0	2,279.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,986.33	45,470.10	0	92,456.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	607.19	587.61	0	1,194.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	16,800.00	0	16,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,308.59	0	0	2,308.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,643.61	251,174.60	0	463,818.21
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	2,308.59	0	0	2,308.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	2,600.00	-2,600.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	2,145,132.87	-2,145,132.87	0