

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
หน่วยเบิกจ่าย 00000300600148 สสจ.5  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0306F05

Page No. : 1

Report date : 14.01.2020

Report Time : 11:49:49 AM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	4,049.94	-4,049.94	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,049.94	-4,049.94	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,042,149.79	4,049.94	-296,829.00	2,749,370.73
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0	176,550.82	-176,550.82	0
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	275	272,829.00	-273,104.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	9,280.00	0	9,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	17,100.00	-17,100.00	0
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	449,379.82	-449,379.82	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	155,922.07	7,743.50	0	163,665.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-8,397,818.25	0	0	-8,397,818.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-3,106,034.82	0	0	-3,106,034.82
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	-131,076.20	0	0	-131,076.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,513,364.47	0	0	-1,513,364.47
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102	ค.ส. 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	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,824,516.65	0	0	-2,824,516.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	0	3,191,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,190,996.00	0	0	-3,190,996.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,320,030.01	15,000.00	0	2,335,030.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,312,198.35	0	0	-2,312,198.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,180.00	28,000.00	0	286,180.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-158,676.90	0	0	-158,676.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0	109,400.00
1206090103	ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-68,370.63	0	0	-68,370.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,221,108.44	337,900.00	0	6,559,008.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-4,429,590.21	0	0	-4,429,590.21
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0	102,927.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,617.22	0	0	-78,617.22
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	58,421.18	-58,421.18	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	50,923.80	-50,923.80	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	7,810.33	-37,004.99	-29,194.66
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-275	449,654.82	-449,379.82	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	467.96	-467.96	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0	4,049.94	-4,049.94	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/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	435,335.68	0	0	435,335.68
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	0	17.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-89,930.00	0	-44,965.00	-134,895.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-157,149.35	0	-118,110.33	-275,259.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,164.75	0	-55,707.00	-96,871.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-485,818.21	0	-296,829.00	-782,647.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,308.59	0	-4,049.94	-6,358.53
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,053,843.00	0	-380,900.00	-2,434,743.00
5101010113	ค่าจ้าง	386,754.84	196,000.00	-3,338.71	579,416.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	89,000.00	44,500.00	0	133,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,596.77	12,250.00	-518.23	35,328.54
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	24,544.00	12,425.00	-193	36,776.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,071.75	41,847.00	0	46,918.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,923.00	3,960.00	0	22,883.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0	6,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,100.00	9,900.00	0	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,663.41	0	0	6,663.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,840.00	53,670.00	0	87,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	40,000.00	0	40,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	8,447.82	0	8,447.82
5104010104	ค่าวัสดุ	6,050.00	0	0	6,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,203.20	13,295.30	0	22,498.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,000.00	27,885.00	0	49,885.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,817.75	28,717.76	0	99,535.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	803.04	2,412.20	0	3,215.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,994.76	8,614.41	0	23,609.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,541.00	4,758.00	0	10,299.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	17,100.00	0	17,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,014.53	0	0	139,014.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,403.83	0	0	44,403.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,158.62	0	0	3,158.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,428.35	0	0	25,428.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,226.93	0	0	4,226.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,046.57	0	0	17,046.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,698.18	0	0	2,698.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,279.01	0	0	2,279.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,456.43	0	0	92,456.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,194.80	0	0	1,194.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	0	0	16,800.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,308.59	4,049.94	0	6,358.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	0	0	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	463,818.21	296,829.00	0	760,647.21
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	พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	2,726,082.42	-2,726,082.42	0