

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 07.05.2020

User name : 0306F05

Report Time : 3:49:18 PM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	170	-170	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,525.00	-1,525.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,794,238.50	496,250.00	-295,676.00	4,994,812.50
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,355.00	-1,355.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	78,285.00	-78,285.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	268,382.00	-268,382.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,000.00	0	-8,000.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	346,667.00	-346,667.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,861.57	20,397.00	0	196,258.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,675,847.32	0	0	-8,675,847.32
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,194,842.48	0	0	-3,194,842.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-137,393.42	0	0	-137,393.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,564,221.16	0	0	-1,564,221.16
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	3,105,909.92	0	0	3,105,909.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,836,471.92	0	0	-2,836,471.92
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	2,335,030.01	0	0	2,335,030.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,320,522.01	0	0	-2,320,522.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0	286,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-165,006.59	0	0	-165,006.59
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	-72,928.64	0	0	-72,928.64
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,008.44	0	0	7,313,008.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,654,244.23	0	0	-4,654,244.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	102,927.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-81,006.82	0	-81,006.82
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-750	0	-750
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	40,539.64	-20,397.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	49,405.60	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	58,454.97	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	343,427.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	288	0
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	เบิกเกินรอนาส่ง	0	170	0
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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	-1,355.00	-1,355.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20.7	0	-20.7
4307010103	TR-รับบบบุคลากร	-269,790.00	0	-301,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-993,934.88	0	-1,107,572.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-130,788.50	0	-132,216.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,947,278.44	0	-2,242,954.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,570.53	0	-12,670.53
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,521,334.00	0	-7,017,484.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,300.00	11,900.00	42,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,157,400.00	196,000.00	1,353,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	267,000.00	31,680.00	298,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	70,523.86	11,785.00	82,308.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	73,473.00	9,578.00	82,881.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	6,418.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,287.50	0	62,287.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,369.00	1,428.00	36,797.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	6,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	27,062.00	0	27,062.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,390.35	4,516.00	99,906.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,550.00	48,240.00	347,790.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	359,627.00	29,600.00	0	389,227.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	179,857.66	700	0	180,557.66
5104010104 ค่าวัสดุ	15,060.00	3,240.00	0	18,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,977.50	5,008.60	0	73,986.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	123,578.30	22,000.00	0	145,578.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,990.54	49,253.05	0	243,243.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,815.81	2,444.52	0	10,260.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,807.07	8,824.44	0	56,631.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,656.00	6,224.00	0	30,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,410.00	0	0	30,410.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	417,043.60	0	0	417,043.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133,211.49	0	0	133,211.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,475.84	0	0	9,475.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,285.04	0	0	76,285.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,182.20	0	0	16,182.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,370.23	0	0	25,370.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,027.87	0	0	9,027.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	6,837.02	0	0	6,837.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	317,110.45	0	0	317,110.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,584.40	0	0	3,584.40
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	750	0	0	750
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	70	0	16,870.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,448.53	100	0	8,548.53
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37.85	1,355.00	0	1,392.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,929,400.44	295,676.00	0	2,225,076.44
5210010112 T/Eรายได้ออกรงคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118 TE-ภายในกรม	6,490.59	0	0	6,490.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	2,453,098.82	-2,453,098.82	0

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายบัณฑิต ใจทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5