

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 05.06.2020  
 Report Time : 14:47:03

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0306F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	455,000.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,994,812.50	23,780.00	4,515,421.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	455,000.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	80,733.96	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	484,996.00	5,825.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	9,280.00	9,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	46,640.00	46,640.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	560,412.38	507.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	196,258.57	0	196,258.57
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,675,847.32	0	-8,675,847.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	10,639,856.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,194,842.48	0	-3,194,842.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-137,393.42	0	-137,393.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,564,221.16	0	-1,564,221.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	166,303.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-130,764.17	0	-130,764.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,105,909.92	0	2,984,625.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,836,471.92	119,871.44	-2,716,600.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	2,002,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,190,996.00	1,188,999.00	-2,001,997.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,335,030.01	0	2,329,530.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,320,522.01	5,499.00	-2,315,023.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	286,180.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-165,006.59	0	-165,006.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-72,928.64	0	-72,928.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,008.44	49,006.00	6,969,474.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,654,244.23	370,210.33	-4,333,038.90

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	-20,397.00	56,146.42	-36,261.63
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	26,752.10	-26,752.10
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	7,881.11	-55,407.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	551,018.00	-556,843.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	453.41	-453.41
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,825.00	5,825.00	0
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	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	-1,355.00	0	-1,355.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20.7	0	-20.7
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-455,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-301,470.00	0	-31,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,107,572.49	0	-76,491.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	-132,216.50	0	-4,210.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,242,954.44	0	-503,171.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,670.53	0	0
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-7,017,484.00	0	-23,780.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,200.00	12,080.00	0
5101010113	ค่าจ้าง	1,353,400.00	196,000.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	298,680.00	31,680.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	82,308.86	11,785.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,881.00	9,408.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,287.50	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,797.00	4,210.00	0
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	27,062.00	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,906.35	67,050.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	347,790.00	48,960.00	0	396,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	389,227.00	81,600.00	0	470,827.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	180,557.66	26,500.00	0	207,057.66
5104010104	ค่าวัสดุ	18,300.00	0	0	18,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,986.10	2,752.10	0	76,738.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,578.30	22,000.00	0	167,578.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	243,243.59	47,525.89	0	290,769.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,260.33	2,688.11	0	12,948.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,631.51	9,509.53	0	66,141.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,880.00	5,193.00	0	36,073.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,410.00	0	0	30,410.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0	14,000.00
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
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0	1,413.06	0	1,413.06
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0	1	0	1
5203010113	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	0	1	0	1
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0	22,329.67	-1	22,328.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,870.00	0	0	16,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,548.53	0	0	8,548.53
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,392.85	455,000.00	0	456,392.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,225,076.44	503,171.00	0	2,728,247.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	6,490.59	0	0	6,490.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	6,060,521.51	-6,060,521.51	0	0





ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายชาติ สุขสิทธิ์)  
เรส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี รักษา  
านวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค