

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

Report date : 03.03.2020

User name : 0306F05

Report Time : 9:28:44 AM

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	2,090.00	-2,090.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	2,090.00	-2,090.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,531,953.73	355,280.00	-356,951.60	3,530,282.13
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0	215,384.25	-215,384.25	0
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0	316,309.70	-316,309.70	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,000.00	36,000.00	-36,000.00	36,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	10,000.00	-10,000.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	531,693.95	-531,693.95	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	163,665.57	0	0	163,665.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,539,111.70	0	-66,088.88	-8,605,200.58
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,151,166.58	0	-21,110.02	-3,172,276.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-134,286.59	0	-1,501.63	-135,788.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,539,209.64	0	-12,088.90	-1,551,298.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-2,828,812.85	0	-4,703.03	-2,833,515.88
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	-2,320,276.11	0	-118.85	-2,320,394.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0	286,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,893.60	0	-1,504.61	-163,398.21
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	-70,686.99	0	-1,083.47	-71,770.46
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,559,008.44	0	0	6,559,008.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,535,010.67	0	-49,309.03	-4,584,319.70
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0	102,927.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,831.61	0	-568.02	-80,399.63
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	-559.43	-559.43
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	55,832.58	-55,832.58	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	48,335.20	-56,335.20	-8,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	34,620.30	-34,620.30	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	524,283.70	-524,283.70	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	374.37	-374.37	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	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	2,090.00	-2,090.00	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	-20.7	0	0	-20.7
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-179,860.00	0	-44,965.00	-224,825.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-573,634.77	0	-202,759.98	-776,394.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-110,524.50	0	-10,060.00	-120,584.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,047,347.21	0	-356,951.60	-1,404,298.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,358.53	0	-2,090.00	-8,448.53
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-3,657,026.00	0	-353,190.00	-4,010,216.00
5101010113	ค่าจ้าง	763,916.13	197,483.87	0	961,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	178,000.00	44,500.00	0	222,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,793.54	12,480.32	0	58,273.86
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,537.00	12,511.00	0	61,048.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	18,000.00	0	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	418	0	6,418.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,287.50	8,000.00	0	62,287.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,145.00	2,060.00	0	28,205.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0	6,070.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,022.00	0	0	24,022.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,663.41	29,042.51	0	35,705.92
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	137,430.00	68,010.00	0	205,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	144,800.00	50,827.00	0	195,627.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,457.82	65,551.00	0	134,008.82
5104010104	ค่าวัสดุ	6,050.00	0	0	6,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,606.40	16,641.90	0	55,248.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,885.00	37,693.30	0	109,578.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,422.35	27,320.89	0	152,743.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,640.91	1,564.34	0	6,205.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,629.19	8,108.45	0	39,737.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,028.00	5,124.00	0	20,152.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,100.00	13,310.00	0	30,410.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,307.98	66,088.88	0	346,396.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,535.59	21,110.02	0	110,645.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,369.01	1,501.63	0	7,870.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,273.52	12,088.90	0	63,362.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,523.13	4,703.03	0	13,226.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,124.33	118.85	0	25,243.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,914.88	1,504.61	0	7,419.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,595.37	1,083.47	0	5,678.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,876.89	49,309.03	0	247,185.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,409.19	568.02	0	2,977.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	559.43	0	559.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	0	0	16,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,358.53	2,090.00	0	8,448.53
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37.85	0	0	37.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,025,347.21	356,951.60	0	1,382,298.81
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	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	3,272,868.10	-3,272,868.10	0