

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 01.04.2020

User name : 0306F05

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5

Report Time : 1:48:22 PM

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,526,100.13	1,869,240.00	-601,101.63	4,794,238.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	208,368.66	-208,368.66	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	455,372.43	-455,372.43	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,000.00	95,480.00	-131,480.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	8,000.00	0	8,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	671,239.09	-671,239.09	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	163,665.57	12,196.00	0	175,861.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,605,200.58	0	-70,646.74	-8,675,847.32
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,172,276.60	0	-22,565.88	-3,194,842.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-135,788.22	0	-1,605.20	-137,393.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,551,298.54	0	-12,922.62	-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	-2,833,515.88	0	-2,956.04	-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	-2,320,394.96	0	-127.05	-2,320,522.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0	286,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-163,398.21	0	-1,608.38	-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	-71,770.46	0	-1,158.18	-72,928.64
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,259,008.44	54,000.00	0	7,313,008.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	54,000.00	-54,000.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,584,319.70	0	-69,540.93	-4,653,860.63
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0	102,927.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-80,399.63	0	-607.19	-81,006.82
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	-559.43	0	-190.57	-750
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	235,931.20	-235,931.20	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,000.00	216,557.80	-208,557.80	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	47,933.29	-47,933.29	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	647,322.27	-647,322.27	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	961.28	-961.28	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนาส่ง	0	0	0	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	-224,825.00	0	-44,965.00	-269,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-776,394.75	7,498.00	-225,038.13	-993,934.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	-120,584.50	0	-10,204.00	-130,788.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,404,298.81	4,122.00	-547,101.63	-1,947,278.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,448.53	0	-4,122.00	-12,570.53
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,710,216.00	0	-1,811,118.00	-6,521,334.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	30,300.00	0	30,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	961,400.00	196,000.00	0	1,157,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,500.00	44,500.00	0	267,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,273.86	12,250.00	0	70,523.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,048.00	12,425.00	0	73,473.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	0	6,418.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,287.50	0	0	62,287.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,205.00	7,164.00	0	35,369.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0	6,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	24,022.00	3,040.00	0	27,062.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,705.92	63,806.43	-4,122.00	95,390.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,440.00	94,110.00	0	299,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	195,627.00	164,000.00	0	359,627.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,008.82	45,848.84	0	179,857.66
5104010104	ค่าวัสดุ	6,050.00	9,010.00	0	15,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,248.30	13,729.20	0	68,977.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,578.30	14,000.00	0	123,578.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,743.24	41,247.30	0	193,990.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,205.25	1,610.56	0	7,815.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,737.64	15,567.43	-7,498.00	47,807.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,152.00	4,504.00	0	24,656.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,410.00	0	0	30,410.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	346,396.86	70,646.74	0	417,043.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,645.61	22,565.88	0	133,211.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,870.64	1,605.20	0	9,475.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,362.42	12,922.62	0	76,285.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,226.16	2,956.04	0	16,182.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,243.18	127.05	0	25,370.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,419.49	1,608.38	0	9,027.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	5,678.84	1,158.18	0	6,837.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	247,185.92	69,540.93	0	316,726.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,977.21	607.19	0	3,584.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	559.43	190.57	0	750
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,800.00	0	0	16,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,448.53	0	0	8,448.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	37.85	0	0	37.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,382,298.81	601,101.63	-54,000.00	1,929,400.44
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	6,490.59	0	0	6,490.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,145,455.25	-1,145,455.25	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	983,098.65	-983,098.65	0
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	8,283,079.09	-8,283,079.09	0

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายบัณฑิต ใจทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5