

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT

Report date : 06.08.2020

User name : 0306F05

Report Time : 3:02:47 PM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	170,960.05	-170,960.05	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,259,669.38	73,591.00	-563,179.52	3,770,080.86
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	170,960.05	-170,960.05	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	187,562.59	-187,562.59	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	462,372.92	-457,622.92	4,750.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	42,000.00	10,830.00	-42,000.00	10,830.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	500	654,235.51	-654,735.51	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	201,008.57	57,550.00	0	258,558.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,883,229.64	0	-70,646.72	-8,953,876.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,261,084.25	0	-22,565.88	-3,283,650.13
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-142,105.44	0	-1,605.20	-143,710.64
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,602,155.23	0	-12,922.60	-1,615,077.83
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	2,984,625.42	0	0	2,984,625.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,724,561.24	0	-2,301.62	-2,726,862.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,002,000.00	0	-2,002,000.00	0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,001,997.00	2,001,997.00	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,329,530.01	0	0	2,329,530.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,315,395.96	0	-127.05	-2,315,523.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0	286,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-169,727.86	0	-1,608.36	-171,336.22
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	-76,328.47	0	-1,158.18	-77,486.65
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,969,474.44	0	0	6,969,474.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,523,640.08	0	-63,958.67	-4,587,598.75

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	-82,789.23	0	-83,396.42
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	-1,309.43	0	-1,500.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-500	174,082.28	-231,132.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	114,252.90	-114,252.90
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-502.9	100,125.20	-99,622.30
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	537,534.03	-537,534.03
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	384	-384
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	443.97	-443.97
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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	-910
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20.7	0	-50.05
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-967,000.00	0	-170,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-364,830.00	0	-31,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,322,545.10	0	-262,043.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-144,320.50	4,800.00	-11,888.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,144,046.56	0	-510,379.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,670.53	0	0
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-7,183,433.00	0	-73,591.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,480.00	13,020.00	0
5101010113	ค่าจ้าง	1,745,400.00	195,393.55	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	362,040.00	31,680.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	105,878.86	11,655.97	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,050.00	11,724.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,587.50	9,600.00	-4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,601.00	958	0
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	27,062.00	1,330.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	175,918.35	96,000.00	0	271,918.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	468,990.00	96,760.00	0	565,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	565,627.00	148,800.00	0	714,427.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230,103.78	30,075.51	0	260,179.29
5104010104 ค่าวัสดุ	18,800.00	8,037.00	0	26,837.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	24,968.00	0	24,968.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,049.60	13,484.90	0	106,534.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,578.30	22,000.00	0	211,578.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	290,769.48	92,144.58	0	382,914.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,557.13	1,384.51	0	15,941.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,933.83	11,537.59	0	92,471.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,610.00	5,555.00	0	48,165.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,410.00	0	0	30,410.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	7,800.00	0	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	624,425.92	70,646.72	0	695,072.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,453.26	22,565.88	0	222,019.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,187.86	1,605.20	0	15,793.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,219.11	12,922.60	0	127,141.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,142.96	2,301.62	0	26,444.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,743.18	127.05	0	25,870.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,749.14	1,608.36	0	15,357.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	10,236.85	1,158.18	0	11,395.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	507,711.63	63,958.67	0	571,670.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,366.81	607.19	0	5,974.00
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,309.43	190.57	0	1,500.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,413.06	0	0	1,413.06
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1	3	0	4
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1	0	0	1
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	22,328.67	0	0	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/ตผ/ดให้บก.	968,392.85	170,960.05	0	1,139,352.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,126,168.56	563,179.52	0	3,689,348.08
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-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	6,475,424.72	-6,475,424.72	0