

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Report date : 03.07.2020

Report Time : 12:35:03 PM

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	512,000.00	-512,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,515,421.50	142,169.00	-397,921.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	512,000.00	-512,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	105,900.43	-105,900.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,825.00	373,921.12	-379,746.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,280.00	0	-9,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	46,640.00	42,000.00	-46,640.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	507.42	479,814.13	-479,821.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	196,258.57	4,750.00	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,814,861.84	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,239,246.30	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-140,552.03	0	0
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,589,649.48	0	0
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-130,764.17	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,984,625.42	0	0
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,722,333.87	0	0
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,002,000.00	0	0
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,001,997.00	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,329,530.01	0	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,315,273.01	0	0
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	286,180.00	0	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-168,171.39	0	0
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,699.00	0	0
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-75,207.65	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,969,474.44	0	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,461,744.42	0	0

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	-82,201.62	0	-82,201.62
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	-1,125.00	0	-1,125.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-512.21	59,863.50	-59,851.29
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	40,311.40	-40,311.40
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-47,525.89	55,671.58	-8,648.59
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,825.00	466,273.12	-460,448.12
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	471.25	-471.25
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	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	-455,000.00	0	-512,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-333,150.00	0	-31,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,184,064.44	0	-138,480.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-136,426.50	0	-7,894.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,746,125.44	0	-397,921.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,670.53	0	-12,670.53
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-7,041,264.00	0	-142,169.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,280.00	4,200.00	0
5101010113	ค่าจ้าง	1,549,400.00	196,000.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	330,360.00	31,680.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,093.86	11,785.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	92,289.00	11,761.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	12,000.00	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,287.50	3,300.00	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,007.00	4,594.00	0
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,062.00	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	166,956.35	8,962.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	396,750.00	72,240.00	0	468,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	470,827.00	94,800.00	0	565,627.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	207,057.66	23,046.12	0	230,103.78
5104010104	ค่าวัสดุ	18,300.00	500	0	18,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,738.20	16,311.40	0	93,049.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	167,578.30	22,000.00	0	189,578.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,769.48	0	0	290,769.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,948.44	1,608.69	0	14,557.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,141.04	14,792.79	0	80,933.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,073.00	6,537.00	0	42,610.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,410.00	0	0	30,410.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,000.00	0	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	556,058.12	0	0	556,058.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,615.31	0	0	177,615.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,634.45	0	0	12,634.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,713.36	0	0	101,713.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,915.59	0	0	21,915.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,620.23	0	0	25,620.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,192.67	0	0	12,192.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	9,116.03	0	0	9,116.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	445,815.97	0	0	445,815.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,779.20	0	0	4,779.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,125.00	0	0	1,125.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,413.06	0	0	1,413.06
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1	0	0	1
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/ตพ/ดให้บก.	456,392.85	512,000.00	0	968,392.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,728,247.44	397,921.12	0	3,126,168.56
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	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	4,243,344.65	-4,243,344.65	0





