

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 12.11.2019

User name : 0306F05

Report Time : 9:32:59 AM

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	4,617.18	-4,617.18	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,617.18	-4,617.18	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,452,125.00	2,058,460.18	-217,260.79	3,293,324.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	52,390.75	-51,090.75	1,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	289,413.61	-289,413.61	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,972.00	0	-8,972.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17.15	0	-17.15	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,770.00	265,034.36	-341,804.36	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	155,922.07	0	0	155,922.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,258,803.72	0	0	-8,258,803.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	0	0	10,639,856.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,061,630.99	0	0	-3,061,630.99
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-127,917.58	0	0	-127,917.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,487,936.12	0	0	-1,487,936.12
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	2,975,909.92	0	0	2,975,909.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,820,289.72	0	0	-2,820,289.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	0	3,191,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-3,190,996.00	0	0	-3,190,996.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,320,030.01	0	0	2,320,030.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,295,151.78	0	0	-2,295,151.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,180.00	0	0	258,180.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,978.72	0	0	-155,978.72
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	-66,091.62	0	0	-66,091.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,221,108.44	0	0	6,221,108.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,337,133.78	0	0	-4,337,133.78
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	0	0	102,927.43

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-77,422.42	0	0	-77,422.42
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,000.00	29,497.38	-7,497.38	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	-1,295.60	-1,295.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,993.00	40,582.30	-36,589.30	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-959.2	959.2	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,770.00	340,504.36	-265,034.36	-1,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	140	-140	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	211.67	-211.67	0
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	-17.15	17.15	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	เบิกเกินรอน้ำสง	0	2,308.59	-2,308.59	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	0	17.15	0	17.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-42,790.00	-42,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-51,468.68	-51,468.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-6,211.75	-6,211.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-234,643.61	-234,643.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	2,308.59	-4,617.18	-2,308.59
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-2,053,843.00	-2,053,843.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	191,754.84	0	191,754.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	42,790.00	0	42,790.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	10,881.77	0	10,881.77
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	12,096.00	0	12,096.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	2,671.75	0	2,671.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	3,540.00	0	3,540.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	6,663.41	0	6,663.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5104010104	ค่าวัสดุ	0	1,300.00	0	1,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	1,295.60	0	1,295.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	34,827.06	0	34,827.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	803.04	0	803.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	8,456.58	-959.2	7,497.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	2,308.59	0	2,308.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	212,643.61	0	212,643.61

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนาสงคลัง	0	0	-17.15	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	0	2,308.59	0	2,308.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	3,625,420.49	-3,625,420.49	0