

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000300600148 สสภ.5

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MON

Report date : 08.09.2020

User name : 0306F05

Report Time : 11:56:23 AM

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 10,180.00 | -10,180.00 | 0 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 10,180.00 | -10,180.00 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,770,080.86 | 252,405.00 | -715,340.48 | 3,307,145.38 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0 | 223,235.58 | -223,235.58 | 0 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,750.00 | 659,310.48 | -664,060.48 | 0 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 10,830.00 | 218,813.48 | -56,730.00 | 172,913.48 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0 | 882,546.06 | -882,546.06 | 0 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 258,558.57 | 28,210.00 | 0 | 286,768.57 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 33,363,376.87 | 0 | 0 | 33,363,376.87 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -8,953,876.36 | 0 | -70,646.73 | -9,024,523.09 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 10,639,856.95 | 0 | 0 | 10,639,856.95 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -3,283,650.13 | 0 | -22,565.87 | -3,306,216.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 758,046.00 | 0 | 0 | 758,046.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -143,710.64 | 0 | -1,605.19 | -145,315.83 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,366,218.99 | 0 | 0 | 3,366,218.99 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,615,077.83 | 0 | -12,922.60 | -1,628,000.43 |
| 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 | 2,984,625.42 | 22,000.00 | 0 | 3,006,625.42 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,726,862.86 | 0 | -2,577.09 | -2,729,439.95 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 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 | -2,315,523.01 | 0 | -127.05 | -2,315,650.06 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 286,180.00 | 2,630,500.00 | 0 | 2,916,680.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -171,336.22 | 0 | -41,137.66 | -212,473.88 |
| 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 | -77,486.65 | 0 | -1,158.19 | -78,644.84 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,969,474.44 | 1,415,000.00 | 0 | 8,384,474.44 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -4,587,598.75 | 0 | -106,485.54 | -4,694,084.29 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 102,927.43 | 0 | 0 | 102,927.43 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -83,396.42 | 0 | -607.2 | -84,003.62 |
| 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 | -1,500.00 | 0 | -190.57 | -1,690.57 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -57,550.00 | 135,777.78 | -78,227.78 | 0 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0 | 71,777.50 | -71,777.50 | 0 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 5,834.19 | -5,834.19 | 0 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0 | 872,601.81 | -872,601.81 | 0 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 160 | -160 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 1,148.93 | -1,148.93 | 0 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนาสงคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010101 | เงินประกันสัญญา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนาสง | 0 | 10,180.00 | -10,180.00 | 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 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,265.00 | 0 | 0 | -2,265.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -70.75 | 0 | 0 | -70.75 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -1,137,000.00 | 0 | 0 | -1,137,000.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -396,510.00 | 0 | -52,242.58 | -448,752.58 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,584,589.09 | 0 | -74,816.97 | -1,659,406.06 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -151,408.50 | 0 | -114,263.75 | -265,672.25 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -3,654,426.08 | 0 | -768,140.48 | -4,422,566.56 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -12,670.53 | 0 | -10,180.00 | -22,850.53 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -7,257,024.00 | 0 | -4,309,725.00 | -11,566,749.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 71,500.00 | 7,250.00 | 0 | 78,750.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,940,793.55 | 196,000.00 | 0 | 2,136,793.55 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 393,720.00 | 49,145.81 | 0 | 442,865.81 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 117,534.83 | 14,881.77 | 0 | 132,416.60 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 115,774.00 | 12,789.00 | 0 | 128,563.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 48,000.00 | 0 | 0 | 48,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,418.00 | 0 | 0 | 6,418.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,387.50 | 74,743.75 | 0 | 145,131.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,559.00 | 11,220.00 | 0 | 57,779.00 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 6,070.00 | 0 | 0 | 6,070.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0 | 28,300.00 | 0 | 28,300.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 28,392.00 | 0 | 0 | 28,392.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 271,918.35 | 63,128.00 | 0 | 335,046.35 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 565,750.00 | 85,860.00 | 0 | 651,610.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 714,427.00 | 124,400.00 | 0 | 838,827.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 260,179.29 | 17,890.00 | 0 | 278,069.29 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 26,837.00 | 3,810.00 | 0 | 30,647.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,968.00 | 1,070.00 | 0 | 26,038.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 106,534.50 | 19,567.50 | -7,429.10 | 118,672.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 211,578.30 | 22,000.00 | 0 | 233,578.30 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 382,914.06 | 0 | 0 | 382,914.06 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,941.64 | 1,056.09 | 0 | 16,997.73 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 92,471.42 | 9,488.48 | 0 | 101,959.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,165.00 | 4,289.00 | 0 | 52,454.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 30,410.00 | 10,830.00 | 0 | 41,240.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 2,000.00 | 0 | 20,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,800.00 | 3,900.00 | 0 | 11,700.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 695,072.64 | 70,646.73 | 0 | 765,719.37 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 222,019.14 | 22,565.87 | 0 | 244,585.01 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,793.06 | 1,605.19 | 0 | 17,398.25 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 127,141.71 | 12,922.60 | 0 | 140,064.31 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,444.58 | 2,577.09 | 0 | 29,021.67 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,870.23 | 127.05 | 0 | 25,997.28 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,357.50 | 41,137.66 | 0 | 56,495.16 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 11,395.03 | 1,158.19 | 0 | 12,553.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 571,670.30 | 106,485.54 | 0 | 678,155.84 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,974.00 | 607.2 | 0 | 6,581.20 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,500.00 | 190.57 | 0 | 1,690.57 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง. | 1,413.06 | 0 | 0 | 1,413.06 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า | 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 | 10,180.00 | 0 | 18,728.53 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 1,139,352.90 | 0 | 0 | 1,139,352.90 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,689,348.08 | 715,340.48 | 0 | 4,404,688.56 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -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 | หัก เงินฝากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amount | | 0 | 9,199,024.38 | -9,199,024.38 | 0 |