

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 12.10.2020

User name : 0306F05

หน่วยเบิกจ่าย 00000300600148 สสภ.5

Report Time : 8:50:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	33,991.00	-33,991.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	36,044.00	-36,044.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,307,145.38	1,985,902.00	-5,293,047.38	0
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	4,106.00	-4,106.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	191,841.56	-191,841.56	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,035,166.22	-3,035,166.22	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	20,880.00	-20,880.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	172,913.48	362,829.00	-475,393.48	60,349.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	3,396,226.73	-3,227,007.78	169,218.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	286,768.57	557,459.85	0	844,228.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,024,523.09	0	-68,367.80	-9,092,890.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	1,183,645.00	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,306,216.00	0	-23,913.55	-3,330,129.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-145,315.83	0	-1,553.42	-146,869.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,628,000.43	0	-12,505.74	-1,640,506.17
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-130,764.17	0	-5,138.00	-135,902.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,006,625.42	0	0	3,006,625.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	32,340.00	-32,340.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,729,439.95	0	-2,377.63	-2,731,817.58
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	-2,315,650.06	0	-122.95	-2,315,773.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-212,473.88	0	-23,117.92	-235,591.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,699.00	0	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-78,644.84	0	-1,120.82	-79,765.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,384,474.44	660,961.60	0	9,045,436.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,694,084.29	0	-91,740.07	-4,785,824.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,927.43	32,100.00	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	40,000.00	-40,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,003.62	0	-692.85	-84,696.47
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	290,458.00	0	0	290,458.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,690.57	0	-184.43	-1,875.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	1,183,645.00	-1,183,645.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	3,441,690.33	-3,470,912.23	-29,221.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	1,371,187.60	-1,376,887.60	-5,700.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	90,162.94	-93,635.94	-3,473.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0	1,119,562.97	-1,288,781.92	-169,218.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	560	-560	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	22,097.14	-22,097.14	0
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	33,991.00	-33,991.00	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
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0	0	-17,754.75	-17,754.75
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	-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	-448,752.58	0	-44,960.00	-493,712.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,659,406.06	0	-216,267.52	-1,875,673.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-265,672.25	0	-54,070.00	-319,742.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,422,566.56	0	-4,523,092.42	-8,945,658.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,850.53	2,053.00	-35,611.00	-56,408.53
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,566,749.00	0	-3,156,328.45	-14,723,077.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,750.00	19,350.00	0	98,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,136,793.55	196,000.00	0	2,332,793.55
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	442,865.81	42,960.00	0	485,825.81
5101010116	เงินค่าครองชีพ	132,416.60	13,785.00	0	146,201.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	128,563.00	4,971.00	-2,486.00	131,048.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	18,000.00	0	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,418.00	0	0	6,418.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,131.25	47,600.00	0	192,731.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,779.00	5,100.00	0	62,879.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,070.00	0	0	6,070.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	0	0	28,300.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	28,392.00	1,370.00	0	29,762.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	335,046.35	2,688,217.00	0	3,023,263.35
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	651,610.00	126,570.00	0	778,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	838,827.00	187,000.00	0	1,025,827.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,069.29	67,568.40	0	345,637.69
5104010104	ค่าวัสดุ	30,647.00	18,094.00	0	48,741.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,038.00	31,248.50	0	57,286.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,672.90	19,306.10	0	137,979.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	233,578.30	44,000.00	0	277,578.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,914.06	84,795.23	0	467,709.29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,997.73	895.06	0	17,892.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,959.90	10,769.03	0	112,728.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,454.00	7,176.00	0	59,630.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	40,240.00	0	40,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,240.00	0	0	41,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	800	0	800
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	49,900.00	0	61,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	765,719.37	68,367.80	0	834,087.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	244,585.01	23,913.55	0	268,498.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,398.25	1,553.42	0	18,951.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,064.31	12,505.74	0	152,570.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,021.67	2,377.63	0	31,399.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,997.28	122.95	0	26,120.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,495.16	23,117.92	0	79,613.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,553.22	1,120.82	0	13,674.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	678,155.84	91,740.07	0	769,895.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,581.20	692.85	0	7,274.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,690.57	184.43	0	1,875.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	5,138.00	0	5,138.00
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	433	0	17,303.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,728.53	33,558.00	0	52,286.53
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,139,352.90	17,754.75	0	1,157,107.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,404,688.56	4,548,107.82	0	8,952,796.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-17.15	0	0	-17.15
5210010118	TE-ภายในกรม	6,490.59	742,886.56	0	749,377.15
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	28,141,733.57	-28,141,733.57	0

หมายเหตุ บัญชีแยกประเภทรับสินค้า/ใบสำคัญ มียอดคงค้าง 5,700 บาท ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารในเดือน ตุลาคม 2563 ให้ยอดเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้ว

