

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 13.01.2021
 Report Time : 9:24:04

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	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,485,709.38	436,180.00	1,582,310.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	136,714.79	-136,714.79
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	317,579.00	-317,579.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	4,640.00	-2,320.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	454,293.79	-454,293.79
1105010105	เงินสดคลัง	562,334.19	0	562,334.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,232,286.28	0	-70,840.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,381,002.53	0	-25,853.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-150,036.52	0	-1,609.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,666,004.19	0	-12,958.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	166,303.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-135,902.17	0	-135,902.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,006,625.42	0	3,006,625.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,736,665.74	0	-2,463.81
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,329,530.01	0	2,329,530.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,316,023.76	0	-127.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-282,730.03	0	-23,955.47
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	109,400.00	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-82,050.91	0	-1,161.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,116,036.04	0	9,116,036.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,983,562.09	0	-100,607.33
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-86,967.49	0	-1,154.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	290,458.00	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-290,451.00	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	45,000.00	0	45,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,251.07	0	-191.12	-2,442.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,111.03	59,596.01	-53,500.41	-1,015.43
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	36,430.60	-36,430.60	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-600.48	45,796.21	-45,907.45	-711.72
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	438,353.00	-438,353.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	431.88	-431.88	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	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	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,145,530.47	0	0	-1,145,530.47
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,363,800.62	0	0	-4,363,800.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,529,889.37	0	0	-25,529,889.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,750.00	0	0	-2,750.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	18.44	0	0	18.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-134,010.00	0	-50,670.00	-184,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-107,477.05	0	-120,666.22	-228,143.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,362.00	0	-32,830.00	-55,192.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-544,802.02	0	-339,579.00	-884,381.02
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,076,096.00	0	-436,180.00	-2,512,276.00
5101010113	ค่าจ้าง	374,580.65	196,000.00	0	570,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	89,340.00	44,670.00	0	134,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,570.00	17,785.00	0	41,355.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,516.00	12,508.00	0	22,024.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	26,750.00	0	37,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,822.00	4,750.00	0	13,572.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	2,340.00	1,330.00	0	3,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,349.00	0	0	27,349.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,060.00	56,490.00	0	107,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,200.00	44,400.00	0	89,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,027.97	25,350.00	0	63,377.97
5104010104	ค่าวัสดุ	2,407.50	8,055.00	0	10,462.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	0	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,773.60	12,430.60	0	22,204.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,000.00	22,000.00	0	44,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,371.37	38,679.65	0	85,051.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,813.12	987.08	0	2,800.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,486.27	9,726.53	0	29,212.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,884.00	5,529.00	0	11,413.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,284.00	0	0	1,284.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,395.39	70,840.28	0	210,235.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,872.98	25,853.47	0	76,726.45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,167.27	1,609.59	0	4,776.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,498.02	12,958.00	0	38,456.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,848.16	2,463.81	0	7,311.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250.75	127.43	0	378.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,138.23	23,955.47	0	71,093.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,285.25	1,161.36	0	3,446.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,737.73	100,607.33	0	298,345.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,271.02	1,154.12	0	3,425.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	376.07	191.12	0	567.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,496.00	0	0	45,496.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,150.00	0	0	3,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	519,786.62	339,579.00	0	859,365.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.44	0	0	-18.44
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	3,046,117.12	-3,046,117.12	0