

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 11.02.2021  
Report Time : 8:46:23

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

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0             | 1            | -1          | 0             |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 30,000.00     | 0            | 0           | 30,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0             | 37.77        | -37.77      | 0             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,582,310.38  | 1,113,675.00 | -346,063.00 | 2,349,922.38  |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0             | 36.77        | -36.77      | 0             |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0             | 148,513.50   | -148,513.50 | 0             |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0             | 304,508.00   | -304,508.00 | 0             |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 2,320.00      | 12,600.00    | -2,320.00   | 12,600.00     |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0             | 465,621.50   | -453,021.50 | 12,600.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 562,334.19    | 16,287.00    | 0           | 578,621.19    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 33,363,376.87 | 0            | 0           | 33,363,376.87 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -9,303,126.56 | 0            | -70,840.29  | -9,373,966.85 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 11,823,501.95 | 0            | 0           | 11,823,501.95 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -3,406,856.00 | 0            | -25,853.48  | -3,432,709.48 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 758,046.00    | 0            | 0           | 758,046.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -151,646.11   | 0            | -1,609.60   | -153,255.71   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,366,218.99  | 0            | 0           | 3,366,218.99  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -1,678,962.19 | 0            | -12,957.99  | -1,691,920.18 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 166,303.00    | 0            | 0           | 166,303.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | -135,902.17   | 0            | 0           | -135,902.17   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,006,625.42  | 0            | 0           | 3,006,625.42  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,739,129.55 | 0            | -2,463.86   | -2,741,593.41 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 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      | -2,316,151.19 | 0            | -127.42     | -2,316,278.61 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,916,680.00  | 0            | 0           | 2,916,680.00  |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -306,685.50   | 0            | -23,955.61  | -330,641.11   |
| 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   | -83,212.27    | 0            | -1,161.35   | -84,373.62    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,116,036.04  | 0            | 0           | 9,116,036.04  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -5,084,169.42 | 0            | -100,607.79 | -5,184,777.21 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 135,027.43    | 0            | 0           | 135,027.43    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0             | 0            | 0           | 0             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -88,121.61    | 0            | -1,154.12   | -89,275.73    |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                | เดบิต          | เครดิต     | ยอดยกไป       |                |
|----------------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1206180101     | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 290,458.00     | 0          | 0             | 290,458.00     |
| 1206180102     | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | -290,451.00    | 0          | 0             | -290,451.00    |
| 1209010101     | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 45,000.00      | 0          | 0             | 45,000.00      |
| 1209010103     | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -2,442.19      | 0          | -191.12       | -2,633.31      |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 1211010102     | พักงานระหว่างสร้าง     | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2101010102     | จ/น การค้า-ภายนอก      | -1,015.43      | 60,009.24  | -65,948.81    | -6,955.00      |
| 2101010103     | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0              | 55,949.60  | -55,949.60    | 0              |
| 2101020198     | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | -711.72        | 40,622.34  | -69,772.86    | -29,862.24     |
| 2102040101     | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2102040102     | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0              | 443,150.00 | -455,750.00   | -12,600.00     |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)      | 0              | 160        | -160          | 0              |
| 2102040106     | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0              | 492.09     | -492.09       | 0              |
| 2104010101     | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2112010101     | เงินประกันสัญญา        | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2112010102     | เงินประกันผลงาน        | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2112010199     | เงินประกันอื่น         | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 2116010104     | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0              | 1          | -1            | 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 ดบ.เงินฝาก         | 18.44          | 0          | -36.77        | -18.33         |
| 4206010102     | ร/ดเหลือจ่าย           | -400           | 0          | 0             | -400           |
| 4307010103     | TR-รับงบบุคลากร        | -184,680.00    | 0          | -46,670.00    | -231,350.00    |
| 4307010105     | TR-รับงบดำเนินงาน      | -228,143.27    | 0          | -114,912.58   | -343,055.85    |
| 4307010108     | TR-รับงบกลาง           | -55,192.00     | 0          | -55,691.00    | -110,883.00    |
| 4308010101     | TR-สรก.รับเงินนอก      | -884,381.02    | 0          | -339,108.00   | -1,223,489.02  |
| 4308010118     | รต.ระหว่างกันในกรม     | -2,512,276.00  | 0          | -1,113,675.00 | -3,625,951.00  |
| 5101010113     | ค่าจ้าง                | 570,580.65     | 196,000.00 | 0             | 766,580.65     |
| 5101010115     | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ    | 134,010.00     | 44,670.00  | 0             | 178,680.00     |
| 5101010116     | เงินค่าครองชีพ         | 41,355.00      | 13,785.00  | 0             | 55,140.00      |
| 5101020106     | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 22,024.00      | 7,458.00   | -1            | 29,481.00      |
| 5101020108     | ค่าเช่าบ้าน            | 12,000.00      | 6,000.00   | 0             | 18,000.00      |
| 5101020116     | เงินสมทบกท.เงินทด      | 0              | 6,200.00   | 0             | 6,200.00       |
| 5101030101     | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 37,950.00      | 10,500.00  | 0             | 48,450.00      |
| 5101030205     | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 13,572.00      | 39,431.00  | 0             | 53,003.00      |
| 5101040202     | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0              | 0          | 0             | 0              |
| 5101040204     | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ  | 3,670.00       | 5,760.00   | 0             | 9,430.00       |
| 5102010199     | คชจ.อบรมในประเทศ       | 27,349.00      | 0          | 0             | 27,349.00      |
| 5103010102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 107,550.00     | 51,630.00  | 0             | 159,180.00     |
| 5103010103     | ค่าที่พัก              | 89,600.00      | 42,000.00  | 0             | 131,600.00     |
| 5103010199     | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 63,377.97      | 22,036.00  | 0             | 85,413.97      |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ               | 10,462.50      | 0          | 0             | 10,462.50      |
| 5104010107     | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0              | 6,955.00   | 0             | 6,955.00       |
| 5104010110     | ค่าเชื้อเพลิง          | 22,204.20      | 8,707.60   | 0             | 30,911.80      |
| 5104010112     | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 44,000.00      | 22,000.00  | 0             | 66,000.00      |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา              | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |              |
|----------------|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104020101     | ค่าไฟฟ้า             | 85,051.02  | 64,179.70    | 0             | 149,230.72   |
| 5104020103     | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,800.20   | 1,125.21     | 0             | 3,925.41     |
| 5104020105     | ค่าโทรศัพท์          | 29,212.80  | 10,479.16    | 0             | 39,691.96    |
| 5104020107     | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,413.00  | 3,988.00     | 0             | 15,401.00    |
| 5104030206     | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0          | 0            | 0             | 0            |
| 5104030212     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00   | 2,000.00     | 0             | 6,000.00     |
| 5104030299     | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,284.00   | 0            | 0             | 1,284.00     |
| 5105010101     | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 210,235.67 | 70,840.29    | 0             | 281,075.96   |
| 5105010103     | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 76,726.45  | 25,853.48    | 0             | 102,579.93   |
| 5105010105     | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,776.86   | 1,609.60     | 0             | 6,386.46     |
| 5105010107     | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 38,456.02  | 12,957.99    | 0             | 51,414.01    |
| 5105010109     | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,311.97   | 2,463.86     | 0             | 9,775.83     |
| 5105010113     | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 378.18     | 127.42       | 0             | 505.6        |
| 5105010115     | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 71,093.70  | 23,955.61    | 0             | 95,049.31    |
| 5105010125     | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 3,446.61   | 1,161.35     | 0             | 4,607.96     |
| 5105010127     | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 298,345.06 | 100,607.79   | 0             | 398,952.85   |
| 5105010131     | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,425.14   | 1,154.12     | 0             | 4,579.26     |
| 5105010148     | ตัดจำหน่าย-software  | 567.19     | 191.12       | 0             | 758.31       |
| 5209010112     | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 45,496.00  | 1            | 0             | 45,497.00    |
| 5210010103     | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 3,150.00   | 36.77        | 0             | 3,186.77     |
| 5210010105     | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 859,365.62 | 346,063.00   | 0             | 1,205,428.62 |
| 5210010112     | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -18.44     | 0            | 0             | -18.44       |
| 5210010118     | TE-ภายในกรม          | 0          | 0            | 0             | 0            |
| 6201010101     | พัก เงินฝากคลัง      | 0          | 0            | 0             | 0            |
|                |                      |            |              |               |              |
|                | Amount               | 0          | 3,813,592.88 | -3,813,592.88 | 0            |