

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.03.2021
Report Time : 14:00:34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	26,880.00	-26,880.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	26,880.00	-26,880.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,349,922.38	134,102.00	-624,082.00	1,859,942.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	180,689.80	-180,689.80	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	453,532.00	-453,532.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,600.00	42,100.00	-54,700.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,600.00	621,621.80	-634,221.80	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	578,621.19	66,170.00	0	644,791.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,373,966.85	0	-63,984.76	-9,437,951.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,432,709.48	0	-23,351.54	-3,456,061.02
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-153,255.71	0	-1,453.82	-154,709.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,691,920.18	0	-11,704.03	-1,703,624.21
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	-2,741,593.41	0	-2,225.38	-2,743,818.79
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	-2,316,278.61	0	-115.1	-2,316,393.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-330,641.11	0	-21,637.20	-352,278.31
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	-84,373.62	0	-1,048.97	-85,422.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,116,036.04	0	0	9,116,036.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,184,777.21	0	-90,871.05	-5,275,648.26
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	-89,275.73	0	-1,042.43	-90,318.16
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,633.31	0	-172.62	-2,805.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,955.00	144,065.41	-137,110.41
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	117,477.20	-117,477.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,862.24	68,700.83	-38,838.59
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,600.00	614,728.75	-602,128.75
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	774.2	-774.2
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	631.65	-631.65
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	26,880.00	-26,880.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,145,530.47	0	-1,145,530.47
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,363,800.62	0	-4,363,800.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,529,889.37	0	-25,529,889.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	-12,033,784.43
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,750.00	0	-2,750.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.33	0	-18.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-231,350.00	0	-46,670.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-343,055.85	0	-140,609.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-110,883.00	0	-79,108.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,223,489.02	0	-548,507.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-26,880.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,625,951.00	0	-107,222.00
5101010113	ค่าจ้าง	766,580.65	196,000.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	178,680.00	44,670.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,140.00	13,785.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,481.00	7,457.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,450.00	32,818.75	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,003.00	9,660.00	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	25,000.00	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,430.00	11,630.00	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,349.00	24,692.00	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,180.00	94,680.00	0
5103010103	ค่าที่พัก	131,600.00	89,600.00	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,413.97	31,856.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	10,462.50	1,884.00	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,955.00	1,000.00	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,911.80	14,857.20	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,000.00	39,200.00	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,230.72	32,477.27	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,925.41	1,148.32	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,691.96	9,999.21	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,401.00	5,213.00	0
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	2,000.00	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,284.00	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	281,075.96	63,984.76	0	345,060.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,579.93	23,351.54	0	125,931.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,386.46	1,453.82	0	7,840.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,414.01	11,704.03	0	63,118.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,775.83	2,225.38	0	12,001.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	505.6	115.1	0	620.7
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,049.31	21,637.20	0	116,686.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,607.96	1,048.97	0	5,656.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	398,952.85	90,871.05	0	489,823.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,579.26	1,042.43	0	5,621.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	758.31	172.62	0	930.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	26,880.00	0	26,880.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,186.77	0	0	3,186.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,205,428.62	541,552.00	0	1,746,980.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.44	0	0	-18.44
5210010118	TE-ภายในกรม	0	82,530.00	0	82,530.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	4,091,430.29	-4,091,430.29	0