

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 21.10.2020  
Report Time : 8:44:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	71,898.12	-71,898.12	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,213,304.02	-1,213,304.02	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,452,125.00	8,308,410.12	-9,760,535.12	0
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,143,458.90	-1,143,458.90	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,939,519.35	-1,939,519.35	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	7,084,652.48	-7,084,652.48	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	221,120.00	-221,120.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,972.00	716,212.48	-664,835.48	60,349.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17.15	18.44	-17.15	18.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	76,770.00	9,106,293.78	-9,013,844.83	169,218.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	155,922.07	695,657.18	-289,245.06	562,334.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,258,803.72	0	-834,087.17	-9,092,890.89
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,639,856.95	1,183,645.00	0	11,823,501.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,061,630.99	0	-268,498.56	-3,330,129.55
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-127,917.58	0	-18,951.67	-146,869.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,487,936.12	0	-152,570.05	-1,640,506.17
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-130,764.17	0	-5,138.00	-135,902.17
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,975,909.92	152,000.00	-121,284.50	3,006,625.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	32,340.00	-32,340.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,820,289.72	119,871.44	-31,399.30	-2,731,817.58
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,191,000.00	0	-3,191,000.00	0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,190,996.00	3,190,996.00	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,320,030.01	15,000.00	-5,500.00	2,329,530.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,295,151.78	5,499.00	-26,120.23	-2,315,773.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	258,180.00	2,658,500.00	0	2,916,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,978.72	0	-79,613.08	-235,591.80
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	-66,091.62	0	-13,674.04	-79,765.66
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,221,108.44	3,216,867.60	-392,540.00	9,045,436.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	54,000.00	-54,000.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,337,133.78	370,210.33	-818,900.91	-4,785,824.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-77,422.42	0	-7,274.05	-84,696.47
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	45,000.00	0	45,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	-1,875.00	-1,875.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,183,645.00	-1,183,645.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-22,000.00	4,380,838.15	-4,388,060.05	-29,221.90
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	2,062,815.00	-2,068,515.00	-5,700.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,993.00	552,366.71	-551,846.71	-3,473.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-959.2	959.2	-495.2	-495.2
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,770.00	6,734,301.83	-6,826,750.78	-169,218.95
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	2,524.00	-2,524.00	0
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	27,589.40	-27,589.40	0
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-17.15	17.15	0	0
2112010101 เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,825.00	5,825.00	0	0
2116010104 เบิกเกินรอนาสง	0	69,589.53	-69,589.53	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-1,488,517.06	342,986.59	0	-1,145,530.47
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	435,335.68	0	-435,335.68	0
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,959,525.05	435,335.68	0	-25,524,189.37
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-17,754.75	-17,754.75
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-2,265.00	-2,265.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	17.15	-106.34	-89.19
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-1,137,000.00	-1,137,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0	0	-342,986.59	-342,986.59
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-493,712.58	-493,712.58
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	8,798.00	-1,884,471.58	-1,875,673.58
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	4,800.00	-324,542.25	-319,742.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	4,122.00	-8,949,780.98	-8,945,658.98
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	4,361.59	-60,770.12	-56,408.53
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-14,723,077.45	-14,723,077.45
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	98,100.00	0	98,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0	2,336,132.26	-3,338.71	2,332,793.55
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	485,825.81	0	485,825.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	146,719.83	-518.23	146,201.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0	133,897.00	-2,849.00	131,048.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	66,000.00	0	66,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	6,418.00	0	6,418.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	197,531.25	-4,800.00	192,731.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	62,879.00	0	62,879.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	6,070.00	0	6,070.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	28,300.00	0	28,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0	29,762.00	0	29,762.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	3,027,385.35	-4,122.00	3,023,263.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	782,980.00	-4,800.00	778,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	1,037,827.00	-12,000.00	1,025,827.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	345,637.69	0	345,637.69
5104010104 ค่าวัสดุ	0	331,935.23	-1,300.00	330,635.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	57,286.50	0	57,286.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	145,408.10	-7,429.10	137,979.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	277,578.30	0	277,578.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	467,709.29	0	467,709.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	17,892.79	0	17,892.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	121,681.33	-8,457.20	113,224.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	59,630.00	0	59,630.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0	40,240.00	0	40,240.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	41,240.00	0	41,240.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	24,000.00	0	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	800	0	800
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	61,600.00	0	61,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0	834,087.17	0	834,087.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	268,498.56	0	268,498.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	18,951.67	0	18,951.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	152,570.05	0	152,570.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	31,399.30	0	31,399.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	26,120.23	0	26,120.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	79,613.08	0	79,613.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0	13,674.04	0	13,674.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	769,895.91	0	769,895.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	7,274.05	0	7,274.05
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0	1,875.00	0	1,875.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	5,138.00	0	5,138.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	1,413.06	0	1,413.06
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0	4	0	4
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0	1	0	1
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0	22,329.67	-1	22,328.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	17,303.00	0	17,303.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	52,286.53	0	52,286.53
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	1,157,107.65	0	1,157,107.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	9,006,796.38	-54,000.00	8,952,796.38
5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0	0	-17.15	-17.15
5210010118 TE-ภายในกรม	0	749,377.15	0	749,377.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,148,055.25	-1,148,055.25	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	983,098.65	-983,098.65	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	83,222,802.35	-83,222,802.35	0