

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT
 User name : 0306F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 11.11.2020
 Report Time : 8:48:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	45,496.00	-45,496.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	48,596.00	-48,596.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	0	1,305,316.00	-209,423.65	1,095,892.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0	3,100.00	-3,100.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	119,110.00	-118,284.00	826
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	361,762.60	-361,762.60	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,349.00	9,280.00	-69,629.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.44	0	-18.44	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	169,218.95	310,827.65	-480,046.60	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	562,334.19	0	0	562,334.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,092,890.89	0	-70,840.29	-9,163,731.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,330,129.55	0	-25,853.48	-3,355,983.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-146,869.25	0	-1,609.60	-148,478.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0	3,366,218.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,640,506.17	0	-12,958.01	-1,653,464.18
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0	166,303.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-2,731,817.58	0	-2,463.84	-2,734,281.42
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	-2,315,773.01	0	-127.43	-2,315,900.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-235,591.80	0	-23,955.62	-259,547.42
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	109,400.00	0	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-79,765.66	0	-1,161.36	-80,927.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,045,436.04	70,600.00	0	9,116,036.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,785,824.36	0	-100,375.61	-4,886,199.97
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	-84,696.47	0	-1,154.13	-85,850.60

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	290,458.00	0	0	290,458.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-290,451.00	0	0	-290,451.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,875.00	0	-191.12	-2,066.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-29,221.90	29,221.90	0	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,700.00	5,700.00	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,473.00	3,473.00	0	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-495.2	495.2	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-169,218.95	482,386.60	-313,993.65	-826
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	158.29	-158.29	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-18.44	18.44	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	45,496.00	-45,496.00	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	-25,524,189.37	0	-5,700.00	-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	0	0	-2,700.00	-2,700.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	18.44	0	18.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-400	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-89,340.00	-89,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-9,331.50	-9,331.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	2,340.00	-10,412.00	-8,072.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-234,439.05	-234,439.05
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	-1,375,916.00	-1,375,916.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	193,580.65	0	193,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	89,340.00	-44,670.00	44,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	11,785.00	0	11,785.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	5,710.00	-826	4,884.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	8,072.00	-2,340.00	5,732.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	2,340.00	0	2,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	27,349.00	0	27,349.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	3,390.00	-480	2,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	12,000.00	-1,600.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	26,890.00	-7,200.00	19,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	0	0	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	5,700.00	-5,700.00	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	0	-495.2	-495.2
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	70,840.29	0	70,840.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	25,853.48	0	25,853.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	1,609.60	0	1,609.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	12,958.01	0	12,958.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	2,463.84	0	2,463.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	127.43	0	127.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	23,955.62	0	23,955.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0	1,161.36	0	1,161.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	100,375.61	0	100,375.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	1,154.13	0	1,154.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	191.12	0	191.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	45,496.00	0	45,496.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	3,100.00	0	3,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	209,423.65	0	209,423.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0	0	-18.44	-18.44
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	3,728,422.91	-3,728,422.91	0