

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 09.12.2020  
 Report Time : 10:38:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	50	-50
1101020501	เงินฝากคลัง	1,095,892.35	700,180.00	-310,362.97
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	50	-50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	826	96,752.72	-97,578.72
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	288,362.97	-288,362.97
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	385,115.69	-385,115.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	562,334.19	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,163,731.18	0	-68,555.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,355,983.03	0	-25,019.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-148,478.85	0	-1,557.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,366,218.99	0	0
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,653,464.18	0	-12,540.01
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	166,303.00	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-135,902.17	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,006,625.42	0	0
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,734,281.42	0	-2,384.32
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,329,530.01	0	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,315,900.44	0	-123.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-259,547.42	0	-23,182.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	0
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-80,927.02	0	-1,123.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,116,036.04	0	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,886,199.97	0	-97,362.12
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	0
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-85,850.60	0	-1,116.89

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	-2,066.12	0	-184.95	-2,251.07
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	45,548.36	-52,659.39	-7,111.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	33,773.60	-33,773.60	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	54,563.69	-55,164.17	-600.48
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-826	368,182.47	-367,356.47	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	407.76	-407.76	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,363,800.62	0	0	-4,363,800.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,700.00	0	-50	-2,750.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.44	0	0	18.44
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-400	0	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-89,340.00	0	-44,670.00	-134,010.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,331.50	0	-98,145.55	-107,477.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,072.00	0	-14,290.00	-22,362.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-234,439.05	0	-310,362.97	-544,802.02
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,375,916.00	0	-700,180.00	-2,076,096.00
5101010113	ค่าจ้าง	193,580.65	181,000.00	0	374,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,670.00	44,670.00	0	89,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,785.00	11,785.00	0	23,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,884.00	4,632.00	0	9,516.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	6,000.00	0	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	11,200.00	0	11,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,732.00	3,090.00	0	8,822.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,340.00	0	0	2,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,349.00	0	0	27,349.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,910.00	48,150.00	0	51,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	34,800.00	0	45,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	19,690.00	18,337.97	0	38,027.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0	2,407.50	0	2,407.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	0	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	9,773.60	0	9,773.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	22,000.00	0	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	46,371.37	0	46,371.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	1,813.12	0	1,813.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-495.2	19,981.47	0	19,486.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,884.00	0	5,884.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,000.00	0	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	1,284.00	0	1,284.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,840.29	68,555.10	0	139,395.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,853.48	25,019.50	0	50,872.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,609.60	1,557.67	0	3,167.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,958.01	12,540.01	0	25,498.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,463.84	2,384.32	0	4,848.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127.43	123.32	0	250.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,955.62	23,182.61	0	47,138.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,161.36	1,123.89	0	2,285.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,375.61	97,362.12	0	197,737.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,154.13	1,116.89	0	2,271.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	191.12	184.95	0	376.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,496.00	0	0	45,496.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,100.00	50	0	3,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	209,423.65	310,362.97	0	519,786.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.44	0	0	-18.44
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	2,991,890.64	-2,991,890.64	0