

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F05

Page No. : 1
Report date : 30.04.2021
Report Time : 16:03:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	52,632.00	-52,632.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	52,632.00	-52,632.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,678,531.28	623,626.00	-425,695.20	2,876,462.08
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	76,373.90	-67,486.75	8,887.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	384,859.00	-384,859.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,320.00	52,632.00	-56,952.00	0
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0	468,146.90	-468,146.90	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	700,437.69	0	0	700,437.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,508,791.88	0	0	-9,508,791.88
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,481,914.50	0	0	-3,481,914.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-156,319.12	0	0	-156,319.12
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,854,993.36	0	0	-1,854,993.36
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0	0	0	0
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,056,673.42	0	0	3,056,673.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,796,326.59	0	0	-2,796,326.59
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,486,630.01	0	0	2,486,630.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,473,620.14	0	0	-2,473,620.14
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-376,233.79	0	0	-376,233.79
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	-86,583.95	0	0	-86,583.95
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,151,346.04	0	0	9,151,346.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,411,565.05	0	0	-5,411,565.05
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	-91,472.29	0	0	-91,472.29
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0	0	48,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-47,999.00	0	0	-47,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,997.05	0	0	-2,997.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	44,058.80	-53,058.01	-8,999.21
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	44,058.80	-44,058.80	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	52,813.49	-52,813.49	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	459,259.75	-459,259.75	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	241.19	-241.19	0
2104010101	รถแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	52,632.00	-52,632.00	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	-25,529,889.37	0	0	-25,529,889.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,140.83	0	0	-2,140.83
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	-18.33	0	0	-18.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-324,690.00	0	-46,670.00	-371,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-587,056.22	0	-73,087.24	-660,143.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-194,111.75	6,914.00	-19,566.75	-206,764.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,357,670.12	0	-425,695.20	-2,783,365.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-27,000.00	0	-52,632.00	-79,632.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-5,137,316.00	0	-570,994.00	-5,708,310.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,158,580.65	196,000.00	0	1,354,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,020.00	44,670.00	0	312,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	82,710.00	13,785.00	0	96,495.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,395.00	12,428.00	0	56,823.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	0	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,268.75	918.75	0	82,187.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,783.00	13,828.00	-6,914.00	73,697.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0	0	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	21,060.00	4,820.00	0	25,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,545.00	33,534.00	0	183,079.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	309,780.00	38,670.00	0	348,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	277,600.00	12,800.00	0	290,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,819.97	33,494.00	0	169,313.97
5104010104	ค่าวัสดุ	12,346.50	4,585.00	0	16,931.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,851.10	0	0	90,851.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,777.40	4,023.80	0	62,801.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,200.00	31,450.00	0	158,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,921.11	46,364.99	0	272,286.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,545.62	1,911.29	0	8,456.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,647.39	9,485.42	0	69,132.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,431.00	4,051.00	0	28,482.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000.00	2,000.00	0	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0	12,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,284.00	0	0	1,284.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	415,900.99	0	0	415,900.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,784.95	0	0	151,784.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,449.87	0	0	9,449.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,725.85	0	0	80,725.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,465.01	0	0	14,465.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	748.13	0	0	748.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,641.99	0	0	140,641.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,818.29	0	0	6,818.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	590,431.69	0	0	590,431.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,775.82	0	0	6,775.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	0	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,122.05	0	0	1,122.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,000.00	52,632.00	0	79,632.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,186.77	0	0	3,186.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,332,654.72	425,695.20	0	2,758,349.92
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	-18.44	0	0	-18.44
5210010118	TE-ภายในกรม	82,530.00	0	0	82,530.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	3,366,186.28	-3,366,186.28	0