

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,042.20	(3,042.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	751,659.86	(751,659.86)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,264.20	(73,264.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.20	(12.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,369,772.70	416,949.89	(431,663.54)	1,355,059.05
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,406,149.08	(1,329,053.32)	77,095.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,105.00	(100,105.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	420,543.54	(420,543.54)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	515,873.54	(515,873.54)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,450,912.00	(1,231,568.00)	1,219,344.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	345,753.41	0.00	0.00	345,753.41
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	7,724,218.84	0.00	(37,745.33)	7,686,473.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(917,335.36)	0.00	(3,256.40)	(920,591.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,261,808.06)	0.00	(18,193.06)	(2,280,001.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,128,666.00	0.00	0.00	2,128,666.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,178,075.62)	0.00	(5,987.26)	(1,184,062.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,683,863.00	0.00	0.00	2,683,863.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,375,034.61)	0.00	(6,507.36)	(2,381,541.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(770,999.00)	0.00	0.00	(770,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,243,050.00	0.00	0.00	1,243,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(592,816.91)	0.00	(8,509.66)	(601,326.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,266.68	0.00	0.00	131,266.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,969.56)	0.00	(1,138.95)	(81,108.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,376,092.15	0.00	0.00	4,376,092.15
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,408,554.28)	0.00	(55,541.32)	(2,464,095.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(203,996.00)	0.00	0.00	(203,996.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 08.02.2021

User name : 0306F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600253 กระบี่

Report Time : 16:21:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,565.20	(184,565.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(88,328.20)	88,328.20	(33,620.20)	(33,620.20)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	26,713.31	(32,978.38)	(6,265.07)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,845.13	(31,845.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	401,573.34	(401,573.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.43	(582.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.13	(328.13)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,393.64)	72,222.98	(197,063.47)	(165,234.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,326.75)	0.00	0.00	(30,326.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(415,405.39)	0.00	0.00	(415,405.39)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,724,218.84)	37,745.33	0.00	(7,686,473.51)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(395,866.33)	0.00	0.00	(395,866.33)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(8,652,803.45)	0.00	0.00	(8,652,803.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,083,566.02)	0.00	0.00	(2,083,566.02)
4102020101 ร/ด-ภานำเข้า	(7,357,260.00)	0.00	(2,444,800.00)	(9,802,060.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(21,070.00)	0.00	(4,825.00)	(25,895.00)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic	(669,209.00)	0.00	(279,003.60)	(948,212.60)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(1,875.00)	0.00	(1,000.00)	(2,875.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม	(1,424.00)	0.00	(420.40)	(1,844.40)
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง	(161,293.03)	0.00	(36,087.98)	(197,381.01)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(7,901.70)	0.00	(8,445.75)	(16,347.45)
4104010101 ร/ดจัดสรรฯสงออก	41,100.28	13,872.96	0.00	54,973.24
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	6,859.15	2,830.35	0.00	9,689.50
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(2,240,450.00)	0.00	(560,600.00)	(2,801,050.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(572,469.77)	0.00	(300,939.81)	(873,409.58)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	6.83	0.00	(12.20)	(5.37)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(15,415.00)	0.00	(7,744.00)	(23,159.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(375,483.71)	0.00	(65,785.29)	(441,269.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	223,947.91	120,375.92	0.00	344,323.83
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5.18)	0.00	(1.32)	(6.50)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(34,125.98)	0.00	(11,631.11)	(45,757.09)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 08.02.2021

User name : 0306F08

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600253 งบประจำปี

Report Time : 16:21:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(221,820.00)	0.00	(73,940.00)	(295,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(282,953.07)	0.00	(107,605.13)	(390,558.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,850.00)	0.00	0.00	(13,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,061,017.42)	0.00	(432,025.18)	(1,493,042.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(371,378.21)	0.00	(225,073.52)	(596,451.73)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,939,971.00)	0.00	(191,876.37)	(2,131,847.37)
5101010113 ค่าจ้าง	451,500.00	150,500.00	0.00	602,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	218,190.00	72,730.00	0.00	290,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	68,985.00	22,995.00	0.00	91,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	21,849.00	7,284.00	0.00	29,133.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,516.00	14,500.00	0.00	94,016.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,830.00	43,710.00	0.00	138,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	9,200.00	0.00	29,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,770.00	9,028.00	0.00	19,798.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,535.00	0.00	0.00	151,535.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,630.00	27,860.00	0.00	74,490.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,000.00	58,400.00	0.00	104,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,992.28	25,962.22	0.00	78,954.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,048.60	513.60	0.00	1,562.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,900.60	2,463.31	0.00	7,363.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,709.00	4,906.00	0.00	9,615.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,987.25	0.00	0.00	1,987.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,664.14	3,256.40	0.00	12,920.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,992.30	18,193.06	0.00	72,185.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,768.61	5,987.26	0.00	23,755.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,312.02	6,507.36	0.00	25,819.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,254.46	8,509.66	0.00	33,764.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,380.12	1,138.95	0.00	4,519.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,247.67	55,541.32	0.00	220,788.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	406,307.25	232,950.25	0.00	639,257.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	11,151,943.87	2,288,542.96	0.00	13,440,486.83

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,060,326.66	431,663.54	0.00	1,491,990.20
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,608.14	0.00	0.00	4,608.14
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,663,437.68	(10,663,437.68)	0.00