

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 31.05.2021

User name : 0306F05

Report Time : 15:19:31

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,876,462.08	27,655.00	-338,289.80	2,565,827.28
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,887.15	79,835.18	-88,722.33	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	282,336.00	-282,336.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก มก.	0	362,171.18	-362,171.18	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	-9,577,347.01	0	0	-9,577,347.01
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,506,934.00	0	0	-3,506,934.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-157,876.79	0	0	-157,876.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,867,890.63	0	0	-1,867,890.63
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	-2,798,710.94	0	0	-2,798,710.94
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	-2,473,743.46	0	0	-2,473,743.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-399,416.68	0	0	-399,416.68
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	-87,707.84	0	0	-87,707.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,151,346.04	88,000.00	0	9,239,346.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,508,926.99	0	0	-5,508,926.99
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	-92,589.17	0	0	-92,589.17
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	-3,182.01	0	0	-3,182.01
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,999.21	51,776.60	-42,777.39	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	57,953.80	-57,953.80	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	31,947.31	-31,947.31	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	351,695.00	-351,695.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	404.67	-404.67	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	-2,140.83	0	0	-2,140.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,750.00	0	0	-2,750.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-18.33	0	0	-18.33
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-400	0	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-371,360.00	0	-46,670.00	-418,030.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-660,143.46	0	-24,471.96	-684,615.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-206,764.50	0	-17,100.00	-223,864.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,783,365.32	0	-338,289.80	-3,121,655.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-79,632.00	0	0	-79,632.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,708,310.00	0	-27,655.00	-5,735,965.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,354,580.65	196,000.00	0	1,550,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	312,690.00	44,670.00	0	357,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,495.00	13,785.00	0	110,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	56,823.00	12,428.00	0	69,251.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	0	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,187.50	0	0	82,187.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,697.00	7,370.00	0	81,067.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0	0	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-ร	25,880.00	9,730.00	0	35,610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,079.00	9,142.00	0	192,221.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	348,450.00	32,160.00	0	380,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	290,400.00	12,800.00	0	303,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	169,313.97	7,610.00	0	176,923.97
5104010104	ค่าวัสดุ	16,931.50	2,575.00	0	19,506.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,851.10	26,750.00	0	117,601.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,801.20	7,203.80	0	70,005.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,650.00	22,000.00	0	180,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,286.10	0	0	272,286.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,456.91	849.05	0	9,305.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,132.81	9,513.85	0	78,646.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,482.00	3,833.00	0	32,315.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0	0	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,284.00	0	0	1,284.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	484,456.12	0	0	484,456.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,804.45	0	0	176,804.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,007.54	0	0	11,007.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,623.12	0	0	93,623.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,849.36	0	0	16,849.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	871.45	0	0	871.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	163,824.88	0	0	163,824.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,942.18	0	0	7,942.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	687,793.63	0	0	687,793.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,892.70	0	0	7,892.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	0	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,307.01	0	0	1,307.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,632.00	0	0	79,632.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก	3,186.77	0	0	3,186.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,758,349.92	338,289.80	0	3,096,639.72
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	-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	2,098,644.24	-2,010,644.24	88,000.00

