

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Program name : ZGL_MV

Report date : 01.07.2021

User name : 0306F05

Report Time : 9:16:55

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 18,100.00 | -18,100.00 | 0 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 18,100.00 | -18,100.00 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,565,827.28 | 279,120.40 | -391,742.00 | 2,453,205.68 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0 | 62,642.37 | -62,642.37 | 0 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 339,517.00 | -339,517.00 | 0 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0 | 40,600.00 | -40,600.00 | 0 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0 | 402,159.37 | -402,159.37 | 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 | -9,648,187.29 | 0 | 0 | -9,648,187.29 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,823,501.95 | 0 | 0 | 11,823,501.95 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -3,532,787.48 | 0 | 0 | -3,532,787.48 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 758,046.00 | 0 | 0 | 758,046.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -159,486.39 | 0 | 0 | -159,486.39 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,532,521.99 | 0 | 0 | 3,532,521.99 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,881,217.78 | 0 | 0 | -1,881,217.78 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,197,673.42 | 17,655.00 | 0 | 3,215,328.42 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 17,655.00 | -17,655.00 | 0 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,802,172.69 | 0 | 0 | -2,802,172.69 |
| 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 | -2,473,870.89 | 0 | 0 | -2,473,870.89 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,916,680.00 | 0 | 0 | 2,916,680.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -423,371.99 | 0 | 0 | -423,371.99 |
| 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 | -88,869.20 | 0 | 0 | -88,869.20 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,239,346.04 | 0 | 0 | 9,239,346.04 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -5,611,029.69 | 0 | 0 | -5,611,029.69 |
| 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 | -93,743.31 | 0 | 0 | -93,743.31 |
| 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 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 45,000.00 | 0 | 0 | 45,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -3,373.12 | 0 | 0 | -3,373.12 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0 | 64,203.59 | -64,203.59 | 0 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0 | 54,225.00 | -54,225.00 | 0 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 54,169.95 | -54,169.95 | 0 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0 | 392,289.00 | -392,289.00 | 0 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 160 | -160 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 520.2 | -520.2 | 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 | 18,100.00 | -18,100.00 | 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 | -418,030.00 | 0 | -46,670.00 | -464,700.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -684,615.42 | 0 | -72,250.54 | -756,865.96 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -223,864.50 | 0 | 0 | -223,864.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -3,121,655.12 | 0 | -391,742.00 | -3,513,397.12 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -79,632.00 | 0 | -18,100.00 | -97,732.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -5,964,965.00 | 0 | -261,020.40 | -6,225,985.40 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,550,580.65 | 196,000.00 | 0 | 1,746,580.65 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 357,360.00 | 44,670.00 | 0 | 402,030.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 110,280.00 | 13,785.00 | 0 | 124,065.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 69,251.00 | 6,214.00 | 0 | 75,465.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 6,000.00 | 0 | 48,000.00 |
| 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 | 81,067.00 | 0 | 0 | 81,067.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0 | 0 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 35,610.00 | 0 | 0 | 35,610.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 192,221.00 | 0 | 0 | 192,221.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 380,610.00 | 63,120.00 | 0 | 443,730.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 303,200.00 | 34,400.00 | 0 | 337,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 176,923.97 | 10,000.00 | 0 | 186,923.97 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 19,506.50 | 980 | 0 | 20,486.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 117,601.10 | 0 | 0 | 117,601.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 70,005.00 | 12,570.00 | 0 | 82,575.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,650.00 | 22,000.00 | 0 | 202,650.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 272,286.10 | 47,251.93 | 0 | 319,538.03 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,305.96 | 964.07 | 0 | 10,270.03 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 78,646.66 | 9,478.54 | 0 | 88,125.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,315.00 | 5,474.00 | 0 | 37,789.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,000.00 | 0 | 0 | 4,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00 | 2,000.00 | 0 | 16,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,284.00 | 0 | 0 | 1,284.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 555,296.40 | 0 | 0 | 555,296.40 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 202,657.93 | 0 | 0 | 202,657.93 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,617.14 | 0 | 0 | 12,617.14 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 106,950.27 | 0 | 0 | 106,950.27 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,311.11 | 0 | 0 | 20,311.11 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 998.88 | 0 | 0 | 998.88 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 187,780.19 | 0 | 0 | 187,780.19 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 9,103.54 | 0 | 0 | 9,103.54 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 789,896.33 | 0 | 0 | 789,896.33 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 9,046.84 | 0 | 0 | 9,046.84 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,498.12 | 0 | 0 | 1,498.12 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,497.00 | 0 | 0 | 45,497.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 79,632.00 | 18,100.00 | 0 | 97,732.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 3,186.77 | 0 | 0 | 3,186.77 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,096,639.72 | 391,742.00 | 0 | 3,488,381.72 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนาสงคลัง | -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 | 2,663,966.42 | -2,663,966.42 | 0 |