

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0306F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300600148 สสภ.5
 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date :02.08.2021
 Report Time :15:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	11,680.00	-11,680.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	11,717.04	-11,717.04	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,453,205.68	584,043.00	-429,660.90	2,607,587.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	37.04	-37.04	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	90,773.22	-90,773.22	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	351,357.00	-351,357.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	47,860.00	-12,640.00	35,220.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	446,945.22	-442,130.22	4,815.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	700,437.69	4,750.00	0	705,187.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,716,742.39	0	-70,840.28	-9,787,582.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,557,806.98	0	-25,853.47	-3,583,660.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-161,044.06	0	-1,609.59	-162,653.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,894,115.04	0	-13,327.17	-1,907,442.21
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0	0	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,215,328.42	0	0	3,215,328.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,805,643.73	0	-3,586.75	-2,809,230.48
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	-2,473,994.20	0	-127.43	-2,474,121.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-446,554.92	0	-23,955.47	-470,510.39
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	-89,993.09	0	-1,161.36	-91,154.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,239,346.04	53,800.00	0	9,293,146.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,707,777.90	0	-100,162.90	-5,807,940.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-94,860.19	0	-96,014.31
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0	48,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-47,999.00	0	-47,999.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,558.08	0	-3,749.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	72,673.49	-93,237.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,500.00	70,974.90	-64,474.90
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	51,018.66	-51,018.66
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	424,489.00	-429,304.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	514.47	-514.47
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0	3,360.00	-11,680.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,145,530.47	0	-53,800.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,363,800.62	0	-4,363,800.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-25,529,889.37	0	-25,529,889.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,140.83	0	-2,140.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	-12,033,784.43
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,750.00	0	-2,750.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.33	0	-37.04
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-464,700.00	0	-46,670.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-756,865.96	0	-69,099.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-223,864.50	0	-28,130.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,513,397.12	0	-409,096.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-97,732.00	0	-11,680.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,225,985.40	0	-572,363.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,746,580.65	196,000.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	402,030.00	44,670.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	124,065.00	14,867.00	-1,082.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,465.00	6,214.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,187.50	27,400.00	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,067.00	730	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	35,610.00	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	192,221.00	0	0
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	443,730.00	52,080.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010103	ค่าที่พัก	337,600.00	32,800.00	0	370,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,923.97	6,230.00	0	193,153.97
5104010104	ค่าวัสดุ	26,986.50	4,514.00	0	31,500.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,601.10	4,815.00	0	122,416.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,575.00	24,424.90	0	106,999.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	202,650.00	38,050.00	0	240,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	319,538.03	45,382.12	0	364,920.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,270.03	826.04	0	11,096.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,125.20	9,477.09	0	97,602.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,789.00	4,332.00	0	42,121.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0	0	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,284.00	4,000.00	0	5,284.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	623,851.50	70,840.28	0	694,691.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,677.43	25,853.47	0	253,530.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,174.81	1,609.59	0	15,784.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,847.53	13,327.17	0	133,174.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,782.15	3,586.75	0	27,368.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,122.19	127.43	0	1,249.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	210,963.12	23,955.47	0	234,918.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	10,227.43	1,161.36	0	11,388.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	886,644.54	100,162.90	0	986,807.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,163.72	1,154.12	0	11,317.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	0	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,683.08	191.12	0	1,874.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,732.00	11,680.00	0	109,412.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,186.77	37.04	0	3,223.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,488,381.72	429,660.90	0	3,918,042.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-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	3,434,312.79	-3,434,312.79	0