

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F05

Page No. : 1
Report date : 09.11.2021
Report Time : 14:33:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0	
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0	30,000.00	
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0	
1101020501	เงินฝากคลัง	0	2,059,115.00	-227,837.00	1,831,278.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	184,569.68	-174,327.00	10,242.68
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	227,837.00	-227,837.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	14,920.00	0	14,920.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.9	0	-18.9	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	412,406.68	-412,406.68	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	978,192.53	0	0	978,192.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,926,978.06	0	0	-9,926,978.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,634,533.43	0	0	-3,634,533.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-165,820.92	0	0	-165,820.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,933,666.65	0	0	-1,933,666.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,187,928.42	0	0	4,187,928.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,822,626.45	0	0	-2,822,626.45
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	-2,474,372.38	0	0	-2,474,372.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,216,680.00	0	0	3,216,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-520,586.97	0	0	-520,586.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,699.00	0	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-93,439.70	0	0	-93,439.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,165,732.04	0	0	10,165,732.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,058,569.87	0	0	-6,058,569.87
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	-98,285.33	0	0	-98,285.33
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0	0	48,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-47,999.00	0	0	-47,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,125.27	0	0	-4,125.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-50,846.30	50,846.30	-10,363.27	-10,363.27
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	0	-12,400.00	-12,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,378.38	-1,378.38	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-483.32	483.32	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	402,164.00	-402,164.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	160	-160	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	325.66	-325.66	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	-874,502.41	0	0	-874,502.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-213,605.83	0	0	-213,605.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-29,893,689.99	0	0	-29,893,689.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,140.83	0	0	-2,140.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	18.9	0	18.9
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-44,670.00	-44,670.00
4307010105	TR-รับงบบุคลากรดำเนินงาน	0	0	-14,653.06	-14,653.06
4307010108	TR-รับงบบกลาง	0	0	-128,625.00	-128,625.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-276,683.30	-276,683.30
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-2,059,115.00	-2,059,115.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	196,000.00	0	196,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	44,670.00	0	44,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	11,785.00	0	11,785.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	6,164.00	0	6,164.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5103010103	ค่าที่พัก	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	0	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	12,400.00	0	12,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	895.06	0	895.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	10,846.59	-483.32	10,363.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	0	0	0
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	128,625.00	0	128,625.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	227,837.00	0	227,837.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	3,993,447.57	-3,993,447.57	0