

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 03.12.2021

User name : 0306F05

Report Time : 9:32:36

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	1,831,278.00	1,188,160.00	2,712,710.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,242.68	195,031.08	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	263,437.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,920.00	50,520.00	39,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	458,468.08	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	978,192.53	0	978,192.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,997,818.35	0	-10,066,373.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,660,386.91	0	-3,685,406.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-167,430.52	0	-168,988.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,946,993.82	0	-1,959,891.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,187,928.42	0	4,187,928.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,833,096.83	0	-2,843,229.48
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,486,630.01	0	2,486,630.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,474,499.81	0	-2,474,623.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,216,680.00	0	3,216,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-546,535.74	0	-572,184.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0	7,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,699.00	0	-7,699.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-94,601.06	0	-95,724.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,165,732.04	0	10,165,732.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,164,277.30	0	-6,266,574.58
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-99,439.46	0	-100,556.35
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0	48,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-47,999.00	0	-47,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,316.39	0	-4,501.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,363.27	64,150.73	-53,787.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,400.00	61,290.70	-48,890.70
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	54,096.27	-54,096.27
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	450,074.00	-450,074.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	220	-220
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	487.23	-487.23
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-874,502.41	0	-874,502.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-214,141.72	0	-214,141.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-29,895,830.82	0	-29,895,830.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	-12,033,784.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.9	0	18.9
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-44,670.00	0	-50,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,653.06	0	-71,845.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-128,625.00	0	-128,625.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-276,683.30	0	-306,727.70
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,059,115.00	0	-1,188,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	196,000.00	196,000.00	0
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	44,670.00	48,230.00	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,785.00	14,435.00	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,164.00	6,264.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	6,000.00	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	8,640.00	0
5103010103	ค่าที่พัก	0	16,800.00	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	1,000.00	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,400.00	8,890.70	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	38,000.00	-16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	48,526.20	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	895.06	941.07	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,363.27	8,496.76	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,629.00	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,000.00	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,840.29	68,555.10	0
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	25,853.48	25,019.50	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,609.60	1,557.67	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,327.17	12,897.27	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,470.38	10,132.65	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127.43	123.32	0	250.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,503.56	25,648.37	0	52,151.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,161.36	1,123.89	0	2,285.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,707.43	102,297.28	0	208,004.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,154.13	1,116.89	0	2,271.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	191.12	184.95	0	376.07
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	128,625.00	128,625.00	0	257,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,837.00	306,727.70	0	534,564.70
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-18.9	0	0	-18.9
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	3,878,797.41	-3,878,797.41	0