

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0306F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 10:52:17

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	2,607,587.78	10,972.00	2,113,381.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0	64,919.26	-64,919.26
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0	385,392.00	-385,392.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	35,220.00	48,540.00	-66,520.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,815.00	445,496.26	-450,311.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	705,187.69	0	705,187.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,787,582.67	0	-9,787,582.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,583,660.45	0	-3,583,660.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-162,653.65	0	-162,653.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,907,442.21	0	-1,907,442.21
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,215,328.42	0	3,215,328.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,809,230.48	0	-2,809,230.48
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	-2,474,121.63	0	-2,474,121.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-470,510.39	0	-470,510.39
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	-91,154.45	0	-91,154.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,293,146.04	0	9,293,146.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,807,940.80	0	-5,807,940.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-96,014.31	0	0	-96,014.31
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
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	-3,749.20	0	0	-3,749.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-20,564.00	162,912.97	-142,348.97	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	123,498.00	-133,722.90	-10,224.90
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	102,422.21	-102,422.21	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,815.00	434,694.00	-429,879.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	378	-378	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	1,175.31	-1,175.31	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	-8,320.00	8,320.00	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,199,330.47	0	0	-1,199,330.47
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	-55.37	0	0	-55.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-511,370.00	0	-46,670.00	-558,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-825,965.21	0	-122,502.18	-948,467.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-251,994.50	0	-300	-252,294.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,922,494.02	0	-525,742.00	-4,448,236.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-109,412.00	0	0	-109,412.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,798,348.40	0	-10,972.00	-6,809,320.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	60,550.00	0	60,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,942,580.65	196,000.00	0	2,138,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	446,700.00	44,670.00	0	491,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	137,850.00	13,785.00	0	151,635.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,679.00	6,214.00	0	87,893.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	0	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,587.50	0	0	109,587.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,797.00	300	0	82,097.00
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	495,810.00	52,320.00	0	548,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	370,400.00	56,000.00	0	426,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	193,153.97	3,700.00	0	196,853.97
5104010104	ค่าวัสดุ	31,500.50	4,750.00	0	36,250.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,416.10	26,429.00	0	148,845.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,999.90	17,991.50	0	124,991.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	240,700.00	74,879.40	0	315,579.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	364,920.15	97,920.17	0	462,840.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,096.07	826.04	0	11,922.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,602.29	10,997.97	0	108,600.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,121.00	3,676.00	0	45,797.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0	0	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0	20,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,284.00	15,526.00	0	20,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	694,691.78	0	0	694,691.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	253,530.90	0	0	253,530.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,784.40	0	0	15,784.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,174.70	0	0	133,174.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,368.90	0	0	27,368.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,249.62	0	0	1,249.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	234,918.59	0	0	234,918.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,388.79	0	0	11,388.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	986,807.44	0	0	986,807.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,317.84	0	0	11,317.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	0	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,874.20	0	0	1,874.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,412.00	0	0	109,412.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,223.81	0	0	3,223.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,918,042.62	505,178.00	0	4,423,220.62
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	2,988,433.09	-2,988,433.09	0