

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5  
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

Report date : 06.10.2021

User name : 0306F05

Report Time : 11:04:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	240	-240	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,240.00	-1,240.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,113,381.78	137,010.00	-2,250,391.78	0
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,000.00	-1,000.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0	391,567.47	-391,567.47	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0	445,549.00	-445,549.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	17,240.00	73,360.00	-90,600.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	852,016.47	-852,016.47	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	705,187.69	141,736.30	0	846,923.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,858,422.95	0	-68,555.11	-9,926,978.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,609,513.94	0	-25,019.49	-3,634,533.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-164,263.25	0	-1,557.67	-165,820.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,920,769.39	0	-12,897.26	-1,933,666.65
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0	0	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0	0	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,215,328.42	29,600.00	0	3,244,928.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	29,600.00	-29,600.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,812,817.18	0	-3,565.63	-2,816,382.81
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	-2,474,249.06	0	-123.32	-2,474,372.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,916,680.00	0	0	2,916,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-494,465.85	0	-23,182.77	-517,648.62
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	-92,315.81	0	-1,123.89	-93,439.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,293,146.04	101,650.00	0	9,394,796.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,905,540.13	0	-139,946.13	-6,045,486.26
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	-97,168.44	0	-98,285.33
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	-3,940.32	0	-4,125.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	378,998.99	-50,846.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,224.90	416,091.70	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	54,265.68	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	842,139.25	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	541.64	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	2,850.07	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0	240	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,199,330.47	0	-1,199,330.47
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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	-2,750.00	0	-3,750.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-55.37	0	-55.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-400	0	-400
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-558,040.00	0	-604,710.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-948,467.39	6,000.00	-1,027,813.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-252,294.50	14,900.00	-574,232.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,448,236.02	0	-5,260,785.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-109,412.00	0	-109,652.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,809,320.40	0	-6,997,890.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,550.00	16,300.00	76,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,138,580.65	196,000.00	2,334,580.65
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	491,370.00	170,670.00	662,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	151,635.00	13,785.00	165,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	87,893.00	8,839.00	96,732.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	18,000.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,587.50	44,516.25	154,103.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,097.00	1,330.00	83,427.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	29,800.00	39,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	35,610.00	3,942.00	39,552.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	192,221.00	10,972.00	203,193.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	548,130.00	117,000.00	0	665,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	426,400.00	92,000.00	0	518,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,853.97	13,360.00	0	210,213.97
5104010104	ค่าวัสดุ	36,250.50	12,815.00	0	49,065.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,845.10	15,378.00	0	164,223.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,991.40	37,627.50	0	162,618.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,579.40	62,725.00	0	378,304.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,840.32	44,947.43	0	507,787.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,922.11	872.05	0	12,794.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,600.26	10,969.79	0	119,570.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,797.00	7,475.00	0	53,272.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	105,740.00	0	109,740.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,810.00	0	0	20,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	765,532.06	68,555.11	0	834,087.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	279,384.39	25,019.49	0	304,403.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,394.00	1,557.67	0	18,951.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,501.88	12,897.26	0	159,399.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,955.60	3,565.63	0	34,521.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,377.05	123.32	0	1,500.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,874.05	23,182.77	0	282,056.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,550.15	1,123.89	0	13,674.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,084,406.77	90,095.84	0	1,174,502.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,471.97	1,116.89	0	13,588.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0	0	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,065.32	184.95	0	2,250.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	128,625.00	0	128,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,497.00	0	0	45,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,412.00	240	0	109,652.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,223.81	1,000.00	0	4,223.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,423,220.62	861,395.70	0	5,284,616.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.44	0	0	-18.44
5210010118	TE-ภายในกรม	82,530.00	1,388,996.08	0	1,471,526.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	12,000.00	-12,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	7,579,340.19	-7,579,340.19	0