

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 04.01.2022

User name : 0306F05

Report Time : 15:44:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินตรรองราชการ	30,000.00	0	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,712,710.30	311,416.00	2,574,985.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	260,926.49	-260,926.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	410,031.00	-410,031.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,000.00	21,380.00	-60,380.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	699,122.49	-699,122.49
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	-10,066,373.45	0	-70,840.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,685,406.41	0	-25,853.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-168,988.19	0	-1,609.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	3,532,521.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,959,891.09	0	-13,327.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,187,928.42	0	4,187,928.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,843,229.48	0	-10,470.42
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	-2,474,623.13	0	-127.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,216,680.00	0	3,216,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-572,184.11	0	-26,503.40
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	-95,724.95	0	-1,161.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,181,568.04	0	10,181,568.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,281,693.07	0	-105,879.61
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0	135,027.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-100,556.35	0	-1,047.12
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	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	-4,501.34	0	-191.12	-4,692.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	50,594.44	-50,594.44	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	41,109.80	-41,109.80	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	92,210.72	-92,210.72	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	689,750.00	-689,750.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	220	-220	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	298.36	-298.36	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0	0	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-874,502.41	0	0	-874,502.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-214,141.72	0	0	-214,141.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-29,895,830.82	0	0	-29,895,830.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,033,784.43	0	0	-12,033,784.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.9	0	0	18.9
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-95,550.00	0	-47,775.00	-143,325.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-86,498.68	0	-111,859.36	-198,358.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-257,250.00	28,165.00	-223,780.00	-452,865.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-583,411.00	0	-449,140.80	-1,032,551.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,248,159.53	0	-311,416.00	-3,559,575.53
5101010113	ค่าจ้าง	392,000.00	196,000.00	0	588,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	92,900.00	46,450.00	0	139,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,220.00	13,110.00	0	39,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,428.00	12,428.00	0	24,856.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	65,730.00	-28,165.00	37,565.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	7,190.00	0	7,190.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0	19,610.00	0	19,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	104,910.00	0	113,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	80,000.00	0	96,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	46,072.00	0	47,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	5,400.00	0	5,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,290.70	11,709.80	0	33,000.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,000.00	22,000.00	0	44,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,526.20	85,637.90	0	134,164.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,836.13	734.02	0	2,570.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,860.03	9,955.44	0	28,815.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,629.00	5,368.00	0	9,997.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,395.39	70,840.28	0	210,235.67

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,872.98	25,853.47	0	76,726.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,167.27	1,609.59	0	4,776.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,224.44	13,327.17	0	39,551.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,603.03	10,470.42	0	31,073.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250.75	127.43	0	378.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,151.93	26,503.40	0	78,655.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,285.25	1,161.36	0	3,446.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,171.73	105,879.61	0	314,051.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,271.02	1,047.12	0	3,318.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	376.07	191.12	0	567.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	257,250.00	131,250.00	0	388,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	534,564.70	449,140.80	0	983,705.50
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	-18.9	0	0	-18.9
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	4,182,931.23	-4,182,931.23	0