

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600148 สสภ.5
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 01.02.2022
Report Time : 13:43:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	37.81	-37.81	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,574,985.50	71,680.00	-449,066.40	2,197,599.10
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	37.81	-37.81	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0	210,688.22	-210,688.22	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0	380,879.00	-376,129.00	4,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0	14,200.00	-14,200.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	591,567.22	-591,567.22	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	978,192.53	11,102.00	0	989,294.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0	0	33,363,376.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,137,213.73	0	0	-10,137,213.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0	0	11,823,501.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,711,259.88	0	0	-3,711,259.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0	0	758,046.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-170,597.78	0	0	-170,597.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0	0	3,532,521.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,973,218.26	0	0	-1,973,218.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,187,928.42	0	0	4,187,928.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,853,699.90	0	0	-2,853,699.90
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	-2,474,750.56	0	0	-2,474,750.56
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,216,680.00	0	0	3,216,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-598,687.51	0	0	-598,687.51
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	-96,886.31	0	0	-96,886.31
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,181,568.04	0	0	10,181,568.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,387,572.68	0	0	-6,387,572.68
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	-101,603.47	0	0	-101,603.47
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	-4,692.46	0	0	-4,692.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	72,248.99	-88,100.99	-15,852.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	70,187.40	-70,187.40	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	37,860.34	-38,331.14	-470.8
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	573,761.00	-573,761.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	220	-220	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	494.57	-494.57	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	-37.81	-18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-143,325.00	0	-47,775.00	-191,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-198,358.04	6,000.00	-64,170.93	-256,528.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-452,865.00	0	-144,710.00	-597,575.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,032,551.80	0	-437,964.40	-1,470,516.20
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-3,559,575.53	0	-71,680.00	-3,631,255.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	20,850.00	0	20,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	588,000.00	181,000.00	0	769,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	139,350.00	46,450.00	0	185,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,330.00	13,110.00	0	52,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,856.00	11,678.00	0	36,534.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	-6,000.00	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	5,925.00	0	5,925.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,565.00	0	0	37,565.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,190.00	2,400.00	0	9,590.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	19,610.00	11,060.00	0	30,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	23,138.00	0	23,138.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	113,550.00	48,780.00	0	162,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,800.00	36,000.00	0	132,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,072.00	18,120.00	0	65,192.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,400.00	23,315.00	0	28,715.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,000.50	20,685.40	0	53,685.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,000.00	22,000.00	0	66,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,164.10	33,892.29	0	168,056.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,570.15	849.05	0	3,419.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,815.47	9,469.39	0	38,284.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,997.00	3,119.00	0	13,116.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0	6,000.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0	18,000.00	0	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,235.67	0	0	210,235.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,726.45	0	0	76,726.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,776.86	0	0	4,776.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,551.61	0	0	39,551.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,073.45	0	0	31,073.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	378.18	0	0	378.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,655.33	0	0	78,655.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,446.61	0	0	3,446.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	314,051.34	0	0	314,051.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,318.14	0	0	3,318.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	567.19	0	0	567.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	388,500.00	131,250.00	0	519,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	37.81	0	37.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	983,705.50	449,066.40	0	1,432,771.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.9	0	0	-18.9
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	12,000.00	-12,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	3,197,159.70	-3,197,159.70	0