

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,533,876.95	193,166.70	(556,671.00)	2,170,372.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,913.21	194,343.05	(184,926.26)	16,330.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	418,771.00	(409,731.00)	9,040.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,180.00	(12,360.00)	11,820.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	42,080.00	(33,040.00)	9,040.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	613,114.05	(613,114.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	153,407.21	0.00	0.00	153,407.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,952,744.00	0.00	0.00	29,952,744.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,869,483.89)	0.00	0.00	(3,869,483.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	450,965.47	0.00	0.00	450,965.47
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,661.44)	0.00	0.00	(2,661.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,232.00	0.00	0.00	2,185,232.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,192,136.26)	0.00	0.00	(1,192,136.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,921,000.00	0.00	0.00	1,921,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,469,950.79)	0.00	0.00	(1,469,950.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	781,978.00	0.00	0.00	781,978.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(680,113.07)	0.00	0.00	(680,113.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,363.29)	0.00	0.00	(56,363.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,730.91)	0.00	0.00	(12,730.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,180.83)	0.00	0.00	(16,180.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,700,878.68	0.00	0.00	4,700,878.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,332,201.51)	0.00	0.00	(4,332,201.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	158,087.50	0.00	0.00	158,087.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(158,060.50)	0.00	0.00	(158,060.50)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,978.43)	186,616.75	(184,148.32)	(4,510.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	193,195.00	(193,195.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,296.80	(44,296.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	566,897.00	(587,757.00)	(20,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,045.89	(1,045.89)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	781.54	(781.54)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,700.00)	0.00	0.00	(30,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(230,863.54)	0.00	0.00	(230,863.54)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจสุทธิ	256,071.49	0.00	0.00	256,071.49
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจสะสม	(27,896,767.24)	0.00	0.00	(27,896,767.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,721,783.50)	0.00	0.00	(1,721,783.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(22.35)	0.00	0.00	(22.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(429,880.00)	0.00	(53,735.00)	(483,615.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,240,900.22)	0.00	(167,537.34)	(1,408,437.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(641,843.00)	0.00	(38,324.00)	(680,167.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,776,942.26)	0.00	(556,671.00)	(6,333,613.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(199,259.21)	0.00	0.00	(199,259.21)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	(7,584,423.99)	0.00	(193,166.70)	(7,777,590.69)
5101010113	ค่าจ้าง	2,364,462.18	286,000.00	0.00	2,650,462.18
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	412,320.00	51,540.00	0.00	463,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	111,840.00	13,980.00	0.00	125,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	143,431.00	17,451.00	0.00	160,882.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	212,500.00	23,500.00	0.00	236,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT Page No. : 3
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Report date : 11.07.2016
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

User name : 0306F04 Report Time : 15:08:14
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300600106 สสภ.4

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,417.00	16,113.00	0.00	58,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,226.00	22,211.00	0.00	26,437.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,183,052.00	12,072.00	0.00	1,195,124.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	377,100.00	56,430.00	0.00	433,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	382,800.00	66,400.00	0.00	449,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	84,552.00	1,200.00	0.00	85,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,921.00	25,691.00	0.00	81,612.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,076.80	98,000.00	(98,000.00)	27,076.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,933.40	69,204.00	(34,602.00)	223,535.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	733,620.00	13,000.00	0.00	746,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,168.12	34,296.82	0.00	239,464.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,631.83	1,598.15	0.00	31,229.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,614.04	10,767.15	0.00	98,381.19
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,109.00	4,940.00	0.00	30,049.00

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,400.00	5,350.00	0.00	26,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	200.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	497,848.74	0.00	0.00	497,848.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,661.44	0.00	0.00	2,661.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	87,254.51	0.00	0.00	87,254.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	160,083.33	0.00	0.00	160,083.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	46,885.16	0.00	0.00	46,885.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,877.26	0.00	0.00	3,877.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,173.33	0.00	0.00	1,173.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,002.16	0.00	0.00	1,002.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	269,619.51	0.00	0.00	269,619.51
5203010146	จำหน่ายค. ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,879.21	0.00	0.00	182,879.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	41,059.99	0.00	0.00	41,059.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,793,192.26	556,671.00	0.00	6,349,863.26
5210010118	T/E-ภายในกรม	382,558.45	0.00	0.00	382,558.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	4,061,102.90	(4,061,102.90)	0.00