

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหมวดหมู่เบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:09:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 ทางการเงินต่าง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ฎ/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1101020603 ฎ/ส. ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	267,945.00	(208,550.00)	59,395.00
1102010101 ส/วมเงินอื่น-ใบงบ.	5,160.00	0.00	(5,160.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	272,010.64	(267,945.00)	4,065.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,650.00	0.00	(7,650.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สด. อาคาร สนง.	(251,937.03)	0.00	(6,991.99)	(258,929.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 พาส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(517,285.58)	0.00	(15,525.15)	(532,810.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,087.84)	0.00	(4,263.26)	(172,151.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(818,203.11)	0.00	(4,331.51)	(822,534.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(11,733.71)	0.00	(110.33)	(11,844.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,672.90)	0.00	(569.19)	(48,242.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด. คอมพิวเตอร์	(302,200.91)	0.00	(3,571.12)	(305,772.03)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/ส. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(54,606.50)	(54,606.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,860.23)	(5,860.23)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,662.73)	12,062.73	(5,400.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	-208,550.00	(218,550.00)	(10,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-สด. มิ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหมวดหมู่เบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:09:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 สิ่งประพัสสิน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2213010101 ฎ/ส.รับรัฐ	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ฎ/ส.สูงค่าฯจ. สด.บ	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ฎ/ส.สูงค่าฯจ. สด.บ	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ฎ/ส.ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,220.00)	(1,220.00)
4307010103 TP-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(205,550.00)	(205,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,460.64)	(66,460.64)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00	205,550.00	0.00	205,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในโพ.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,754.00	0.00	11,754.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./ง.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,247.88	(10,247.88)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,814.85	(1,814.85)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,991.99	0.00	6,991.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,525.15	0.00	15,525.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,263.26	0.00	4,263.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,331.51	0.00	4,331.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	110.33	0.00	110.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569.19	0.00	569.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,571.12	0.00	3,571.12
5210010103 T/ฎ-โอน/ฎ/ส.รับบง.	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
Amount	0.00	1,096,817.65	(1,096,817.65)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ