

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สส.บม
ประจำงวด 005 ส. 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:14:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	(2,400.00)		2,400.00	0.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 อ/ผ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	474,430.48	(474,430.48)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	88,950.00	67,000.00	(76,500.00)	79,450.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	697,230.91	(697,230.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อากาศสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คล. อาคาร สบง.	(32,704.43)	0.00	(6,315.34)	(39,019.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(59,881.11)	0.00	(13,154.61)	(73,035.72)
1206010101 สุจริตสำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 ทัศนคติสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. สุจริตสำนักงาน	(55,113.33)	0.00	(3,582.27)	(58,695.60)
1206020101 สุจริตยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทัศนคติยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. สุจริตยานพาหนะ	(1,151,395.92)	0.00	(6,985.61)	(1,158,381.53)
1206030101 สุจริตไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทัศนคติ&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทัศนคติ&วิทยุ	(8,274.46)	0.00	(99.64)	(8,374.10)
1206040101 สุจริตโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทัศนคติโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. สุจริตโฆษณา	(29,826.22)	0.00	(514.10)	(30,340.32)
1206100101 สุจริตคอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(268,103.36)	0.00	(3,192.85)	(271,296.21)
1206120101 สุจริตบ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทัศนคติบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. สุจริตบ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนคติระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,433.90	(68,433.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,990.40)	50,990.40	0.00	0.00
2101020198 ขน.รับ-หน่วยบัญชี	0.00	597.00	(597.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	680,983.15	(680,983.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	531.54	(531.54)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สส.บม
ประจำงวด 005 ส. 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:14:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2213010101 ร/สรรฐินฐิ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/ดูแลค่าคง. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/ดูแลค่าคง. สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/ค้ำประกันเงินยืม	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 รายได้บริหาร-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(743,858.06)	193,471.43	(386,942.86)	(937,329.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,078,693.34)	32,875.00	(364,107.19)	(1,409,925.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,732.00)	0.00	(2,510.00)	(50,242.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,800.00	8,400.00	0.00	46,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	743,858.06	386,942.86	(193,471.43)	937,329.49
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	27,750.00	14,658.00	(7,329.00)	35,079.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	33,000.00	(22,000.00)	55,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,103.00	2,510.00	0.00	26,613.00
5102030199 ครง. ฝึกอบรม-ภายนอก	110,720.00	77,010.00	(2,910.00)	184,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,240.00	47,760.00	0.00	156,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,490.00	2,770.00	0.00	20,260.00
5103010199 ครง. เดินทางภายในพ.	22,995.00	13,332.00	0.00	36,327.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,947.20	26,471.00	(636.00)	128,782.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,903.85	0.00	0.00	9,903.85
5104010110 ค่าเรือเพลิง	75,190.00	0.00	0.00	75,190.00
5104010112 ค/จมนนบริหาร-ภายนอก	176,450.00	91,550.00	0.00	268,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,877.23	3,056.29	0.00	15,933.52

5104020103	ค่าบริการน้ำบาดาล	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,136.72	1,302.50	0.00	5,439.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,471.00	597.00	0.00	5,068.00
5104030210	ค่าเช่ารถส่งน้ำ- นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104030299	ค่าใช้ยอื่น ๆ	610.00	310.00	0.00	920.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	27,742.40	6,315.34	0.00	34,057.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	51,474.09	13,154.61	0.00	64,628.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	8,879.27	3,582.27	0.00	12,461.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	30,686.82	6,985.61	0.00	37,672.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	437.75	99.64	0.00	537.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,258.38	514.10	0.00	2,772.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดง.บม
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:14:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	14,025.80	3,192.85	0.00	17,218.65
5209010112 T/Eเบิกเงินสดคืน	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอนร/มท/ค/ให้บง.	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	7,092.00	(7,092.00)	0.00
Amount	0.00	3,022,254.88	(3,022,254.88)	0.00