



|            |                      |                 |            |              |                 |
|------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 | พักงานระหว่างสร้าง   | 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    | (4,510.00)      | 57,310.00  | (60,763.00)  | (7,963.00)      |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 108,861.20 | (118,861.20) | (10,000.00)     |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 46,545.12  | (46,545.12)  | 0.00            |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (20,860.00)     | 809,255.81 | (788,395.81) | 0.00            |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 130.00     | (130.00)     | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 468.21     | (468.21)     | 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 | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (30,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)     |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ          | (230,863.54)    | 0.00       | 0.00         | (230,863.54)    |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าฯขจสุทธิ    | 256,071.49      | 0.00       | 0.00         | 256,071.49      |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าฯขจสะสม     | (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 ดบ.เงินฝาก       | (22.35)         | 0.00       | 0.00         | (22.35)         |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | (483,615.00)    | 0.00       | (53,735.00)  | (537,350.00)    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,408,437.56)  | 0.00       | (117,930.70) | (1,526,368.26)  |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | (680,167.00)    | 0.00       | (4,550.00)   | (684,717.00)    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,333,613.26)  | 0.00       | (719,413.81) | (7,053,027.07)  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (199,259.21)    | 0.00       | 0.00         | (199,259.21)    |
| 4308010118 | TR--ภายในกรมเดียวกัน | (7,917,291.29)  | 0.00       | (147,346.00) | (8,064,637.29)  |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 2,650,462.18    | 282,832.26 | 0.00         | 2,933,294.44    |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 463,860.00      | 51,540.00  | 0.00         | 515,400.00      |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ       | 125,820.00      | 12,173.55  | 0.00         | 137,993.55      |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT Page No. : 3  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Report date : 08.08.2016  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

User name : 0306F04 Report Time : 10:21:19  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000300600106 สสภ.4

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 160,882.00   | 17,230.00 | 0.00   | 178,112.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 236,000.00   | 23,500.00 | 0.00   | 259,500.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,530.00    | 4,550.00  | 0.00   | 63,080.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 26,437.00    | 0.00      | 0.00   | 26,437.00    |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 133,600.00   | 0.00      | 0.00   | 133,600.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,195,124.00 | 26,850.00 | 0.00   | 1,221,974.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 433,530.00   | 44,220.00 | 0.00   | 477,750.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 449,200.00   | 40,400.00 | 0.00   | 489,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 85,752.00    | 13,380.00 | 0.00   | 99,132.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 81,612.00    | 660.00    | 0.00   | 82,272.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 27,076.80    | 0.00      | 0.00   | 27,076.80    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 223,535.40   | 33,790.00 | 0.00   | 257,325.40   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 746,620.00   | 23,000.00 | 0.00   | 769,620.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 239,464.94   | 34,415.30 | 0.00   | 273,880.24   |

|            |                       |              |            |      |              |
|------------|-----------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล     | 31,229.98    | 1,621.26   | 0.00 | 32,851.24    |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 98,381.19    | 12,030.56  | 0.00 | 110,411.75   |
| 5104020107 | ค่าไปรษณีย์โทรเลข     | 30,049.00    | 6,441.00   | 0.00 | 36,490.00    |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์      | 26,750.00    | 5,350.00   | 0.00 | 32,100.00    |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 800.00       | 0.00       | 0.00 | 800.00       |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนเฉพาะงาน     | 5,100.00     | 0.00       | 0.00 | 5,100.00     |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 559,417.89   | 0.00       | 0.00 | 559,417.89   |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 187.17       | 0.00       | 0.00 | 187.17       |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 4,140.01     | 0.00       | 0.00 | 4,140.01     |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สنج.     | 99,342.41    | 0.00       | 0.00 | 99,342.41    |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 179,765.72   | 0.00       | 0.00 | 179,765.72   |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 52,649.74    | 0.00       | 0.00 | 52,649.74    |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 4,353.97     | 0.00       | 0.00 | 4,353.97     |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค. เกษตร    | 1,317.60     | 0.00       | 0.00 | 1,317.60     |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน   | 1,972.00     | 0.00       | 0.00 | 1,972.00     |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 296,072.08   | 0.00       | 0.00 | 296,072.08   |
| 5203010146 | จำหน่ายค. ไม่ระบุฯ    | 1.00         | 0.00       | 0.00 | 1.00         |
| 5209010112 | T/E เบิกเกินส่งคืน    | 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/ตผ/ตให้บก.   | 41,059.99    | 0.00       | 0.00 | 41,059.99    |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคคลัง  | 6,349,863.26 | 719,413.81 | 0.00 | 7,069,277.07 |
| 5210010118 | T/E-ภายในกรม          | 382,558.45   | 0.00       | 0.00 | 382,558.45   |
| 5301010101 | ปรับหมวดจ่าย          | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Page No. : 4  
Report date : 08.08.2016

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0306F04

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4

Report Time : 10:21:19

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท             | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| Amount                     | 0.00    | 4,522,604.06 | (4,522,604.06) | 0.00    |