

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
 งวด 10 ถึง งวด 10 ปีงบประมาณ 2016

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,021.05	-22,021.05	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0	823,618.10	-823,618.10	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	21.05	-21.05	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	21.05	-21.05	0
1101020501	เงินฝากคลัง	925,062.86	48,690.90	-339,180.00	634,573.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	92,322.52	-92,322.52	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	200,750.00	-200,750.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	293,072.52	-293,072.52	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	348,237.12	0	0	348,237.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,012,936.00	0	0	1,012,936.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-231,605.14	0	0	-231,605.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	794,520.00	78,200.00	0	872,720.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	87,380.00	-82,790.00	4,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-272,904.63	0	0	-272,904.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,081,721.16	0	0	-1,081,721.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,019,532.90	0	0	2,019,532.90

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
 งวด 10 ถึง งวด 10 ปีงบประมาณ 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,667,543.81	0	-1,667,543.81
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	494,089.13	0	494,089.13
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-494,065.13	0	-494,065.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	138,592.94	-138,592.94
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,058.79	116,170.00	-116,170.00
2101020101	จ/น อปท.	-6,072.20	0	-940.9
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	58,122.46	-58,122.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	20,174.34	-20,174.34
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	272,844.00	-272,844.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	180	-180
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	1,081.09	-1,081.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,177.17	45,279.67	-45,228.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,895.16	0	-5,895.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-136,017.62	0	-136,017.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	538,944.54	0	538,944.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,803,031.51	0	-1,803,031.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0	-1,085,677.51

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
 งวด 10 ถึง งวด 10 ปีงบประมาณ 2016

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-1,867,234.40	0	-550,000.00	-2,417,234.40
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	-3,419.36	0	-529.76	-3,949.12
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	-29,425.00	0	-5,350.00	-34,775.00
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	-337.5	0	0	-337.5
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	-71,856.75	0	-7,628.51	-79,485.26
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	-35,460.00	0	-3,540.00	-39,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	15,058.03	4,252.87	0	19,310.90
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	18,603.41	5,500.00	0	24,103.41
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-999,480.00	0	-11,730.00	-1,011,210.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-179,500.00	0	-27,550.00	-207,050.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-43,200.00	0	0	-43,200.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-2,500.00	0	0	-2,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,500.00	0	0	-4,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5.77	0	-21.05	-26.82
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-814,859.02	0	-151,365.00	-966,224.02
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	97,700.00	15,102.50	0	112,802.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-420.15	0	-123.75	-543.9
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-31,028.30	0	-8,364.34	-39,392.64
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-731,610.00	0	-81,290.00	-812,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-501,823.94	0	-28,661.28	-530,485.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-125,021.50	0	-4,560.00	-129,581.50

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
งวด 10 ถึง งวด 10 ปีงบประมาณ 2016

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,892,198.28	0	-325,277.17	-2,217,475.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-77,153.80	0	-940.9	-78,094.70
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-2,824,832.04	22,080.00	-47,750.00	-2,850,502.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	111,080.00	18,170.00	0	129,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	963,000.00	107,000.00	0	1,070,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	721,980.00	80,220.00	0	802,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	99,630.00	11,070.00	0	110,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,080.00	0	0	28,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	89,231.00	9,914.00	0	99,145.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,355.00	700	0	42,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,436.50	600	0	34,036.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	0	0	22,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	150	3,260.00	0	3,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,938.00	3,510.00	0	17,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,480.00	38,400.00	0	380,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	200	0	0	200
5104010104	ค่าวัสดุ	73,955.00	7,720.00	0	81,675.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,009.16	0	0	37,009.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	154,619.86	28,082.94	0	182,702.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,000.00	18,000.00	0	162,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,123.84	17,540.69	0	125,664.53

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
 งวด 10 ถึง งวด 10 ปีงบประมาณ 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,172.22	3,440.65	0	32,612.87
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,692.00	1,193.00	0	11,885.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0	0	2,364.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800	0	0	800
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,050.00	0	0	8,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,957.96	0	0	18,957.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,277.59	0	0	52,277.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,530.06	0	0	120,530.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,322.76	0	0	204,322.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,509.68	0	0	1,509.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	136,190.60	17,555.24	0	153,745.84
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,920,430.26	732,858.95	0	4,653,289.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,866,877.10	317,100.00	0	2,183,977.10
5210010118 T/E-ภายในกรม	126,508.36	0	0	126,508.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	3,761,812.53	-3,761,812.53	0