

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 07.10.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:07:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	22,000.00	-22,000.00	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0	648,392.52	-648,392.52	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	479,500.36	15,970.40	-421,118.79	74,351.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	152,881.15	-152,881.15	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	297,987.00	-297,987.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	450,868.15	-450,868.15	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	-233,750.01	0	0	-233,750.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	872,720.00	0	0	872,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-279,605.90	0	0	-279,605.90
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,095,357.77	0	0	-1,095,357.77
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,315,450.80	0	0	2,315,450.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 07.10.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:07:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,690,503.19	0	-1,690,503.19
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	190,816.84	-190,816.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,950.00	141,220.29	-111,270.29
2101020101	จ/น อปท.	-2,337.70	0	-892.4
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	57,600.58	-57,600.58
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	15,623.61	-15,623.61
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	403,713.25	-403,713.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	963.41	-963.41
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	842.29	-842.29
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,177.17	32,097.17	-32,046.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,895.16	0	-5,895.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-255,417.62	0	-255,417.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	538,944.54	0	0
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,803,031.51	0	-1,803,031.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 07.10.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:07:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0	0	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-2,970,681.28	0	-550,000.00	-3,520,681.28
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	-4,478.88	0	-650.16	-5,129.04
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	-34,775.00	0	0	-34,775.00
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	-337.5	0	0	-337.5
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	-87,619.91	0	-7,211.67	-94,831.58
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	-43,005.00	0	-4,095.00	-47,100.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	23,556.77	4,214.68	0	27,771.45
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	29,637.88	5,500.00	0	35,137.88
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-1,028,060.00	0	-12,120.00	-1,040,180.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-208,650.00	0	-4,400.00	-213,050.00
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	-26.82	0	0	-26.82
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-969,624.02	0	-4,550.00	-974,174.02
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	113,582.50	1,920.00	0	115,502.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-668.43	0	-123.75	-792.18
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-47,800.89	0	-8,337.39	-56,138.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-894,190.00	0	-81,290.00	-975,480.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 07.10.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:07:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-578,299.71	0	-50,857.66	-629,157.37
4307010108 TR-รับงบกลาง	-167,131.50	0	-56,887.25	-224,018.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,429,353.90	0	-429,295.96	-2,858,649.86
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-79,491.50	0	-892.4	-80,383.90
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-3,074,301.94	0	-15,078.00	-3,089,379.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,680.00	34,500.00	0	182,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,177,000.00	107,000.00	0	1,284,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	882,420.00	80,220.00	0	962,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	121,770.00	11,070.00	0	132,840.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,080.00	0	0	28,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	109,059.00	9,914.00	0	118,973.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,555.00	23,300.00	0	77,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,086.50	15,287.25	0	74,373.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	16,000.00	0	38,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,410.00	2,300.00	0	5,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,402.00	24,692.00	0	54,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,280.00	72,480.00	0	491,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	200	0	0	200
5104010104 ค่าวัสดุ	108,295.00	67,425.00	0	175,720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,950.37	17,865.79	0	47,816.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 07.10.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:07:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	199,652.80	37,576.05	0	237,228.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,000.00	36,000.00	0	216,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,431.05	13,056.68	0	152,487.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,901.84	3,417.93	0	39,319.77
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	13,006.00	1,149.00	0	14,155.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0	0	2,364.70
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,590.00	0	0	4,590.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800	0	0	800
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	8,050.00	6,950.00	0	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,102.83	0	0	21,102.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,978.86	0	0	58,978.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,166.67	0	0	134,166.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	227,282.14	0	0	227,282.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,509.68	0	0	1,509.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	171,852.59	17,479.79	0	189,332.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,230,695.16	571,392.15	0	5,802,087.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,387,729.30	421,118.79	0	2,808,848.09
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	4,032,805.77	-4,032,805.77	0	0

