

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0306F01

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท
 ประจำปี 2022

Report date :
 Report Time :

ประจำงวด001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,375,323.36	-1,375,323.36	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0	39,078,970.34	-39,078,970.34	0
1101020501 เงินฝากคลัง	74,223.40	1,624,289.30	-210,657.40	1,487,855.30
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	39,229,128.34	-39,229,128.34	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	72,370.00	-72,370.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	183,093.40	-183,093.40	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.3	0	-6.3	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,000.00	260,307.40	-263,307.40	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,915,604.36	0	0	2,915,604.36
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	3,741,535.27	1,690.10	-16,769.29	3,726,456.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,012,936.00	0	0	1,012,936.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-364,587.58	0	0	-364,587.58
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,195,775.51	0	0	3,195,775.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-949,016.76	0	0	-949,016.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,280,050.00	0	0	1,280,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-698,299.72	0	0	-698,299.72
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	503,100.00	0	0	503,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-103,871.67	0	0	-103,871.67
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,273,926.33	0	0	5,273,926.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,831,090.29	0	0	-2,831,090.29
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	128,712.00	0	0	128,712.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,921.27	0	0	-78,921.27
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	270,000.00	0	0	270,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-47,897.26	0	0	-47,897.26
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-28,000.00	73,565.91	-45,565.91	0
2101020101 จ/น อปท.	-3,899.40	3,899.40	-10,175.30	-10,175.30
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	3,438,326.40	-3,438,326.40	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	21,619.26	-21,619.26	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-23,485.77	23,485.77	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	243,028.00	-243,028.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	223	-223	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	282.79	-282.79	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-26,420.00	26,420.00	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,666.69	1,383,734.05	-2,577,939.11	-1,207,871.75
2112010199 เงินประกันอื่น	-56,780.00	13,380.00	0	-43,400.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0306F01

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท
 ประจำปี 2022

Report date :
 Report Time :

ประจำงวด001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-491,899.78	0	0	-491,899.78
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-3,741,535.27	16,769.29	-1,690.10	-3,726,456.08
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,336,620.15	0	0	-5,336,620.15
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,517,200.05	0	0	-2,517,200.05
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0	0	-1,085,677.51
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0	0	-34,383,084.00	-34,383,084.00
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	0	0	-180	-180
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0	171,916.32	0	171,916.32
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0	343,830.84	0	343,830.84
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0	0	-163,600.00	-163,600.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-7,000.00	-7,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	6.3	0	6.3
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-23,040.00	-23,040.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0	2,800.00	0	2,800.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-7,736.19	-7,736.19
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0	0	-516,061.86	-516,061.86
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-67,170.00	-67,170.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-48,485.77	-48,485.77
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	3,700.00	-7,400.00	-3,700.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	4,144.00	-212,280.09	-208,136.09
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-12,975.30	-12,975.30
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-1,607,170.00	-1,607,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	0	140,800.00	0	140,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	67,170.00	0	67,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	14,000.00	0	14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0	5,370.00	0	5,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	7,400.00	-3,700.00	3,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	26,420.00	-26,420.00	0
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	19,735.91	-19,735.91	0
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	2,487.86	-2,487.86	0
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,262.00	-1,262.00	0
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	1,732,445.10	0	1,732,445.10
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	34,058,356.84	0	34,058,356.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	210,657.40	-4,144.00	206,513.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	123,882,408.68	-123,882,408.68	0

1

08.11.2021

11:06:45