

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 03.02.2016

User name :

0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 14:45:03

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19.67	0	-19.67	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0	581,300.11	-581,300.11	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	19.67	-19.67	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	19.67	-19.67	0
1101020501 เงินฝากคลัง	981,356.56	32,611.80	-330,581.80	683,386.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0	114,409.02	-114,409.02	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0	232,721.40	-232,721.40	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	347,130.42	-347,130.42	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	-219,012.62	0	0	-219,012.62
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	698,120.00	0	0	698,120.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	96,400.00	0	96,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-237,015.69	0	0	-237,015.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	0	0	0	0
1206020103	-1,001,661.04	0	0	-1,001,661.04
1206100101	1,901,912.54	0	0	1,901,912.54
1206100102	0	0	0	0
1206100103	-1,542,175.78	0	0	-1,542,175.78
1206180101	494,089.13	0	0	494,089.13
1206180102	-494,065.13	0	0	-494,065.13
2101010102	0	167,591.09	-167,591.09	0
2101010103	0	108,910.00	-108,910.00	0
2101020101	-32,611.40	32,611.40	-22,911.40	-22,911.40
2101020106	0	1,214.91	-1,214.91	0
2101020198	0	16,434.52	-16,434.52	0
2102040101	0	0	0	0
2102040102	0	290,644.00	-290,644.00	0
2102040103	0	1,144.00	-1,144.00	0
2102040106	0	180.84	-180.84	0
2111020199	-50.92	3,460.92	-3,410.00	0

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

Program name :

User name :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	-5,895.16
2202010101	งท.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0	0	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0	0	-136,017.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	0	0	538,944.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	0	0	-1,803,031.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0	0	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	0	0	-6,893.76
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	0	-529.76	-1,709.68
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	0	-7,213.07	-28,371.38
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	0	-4,110.00	-15,690.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขอเดยส่งออก	88.9	0	395.01
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0	-306,410.00	-720,040.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	-6,700.00	-14,100.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0	0	-2,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	-4,500.00	-4,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-5.77

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	-148,551.02	0	-208,172.00	-356,723.02
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,920.00	3,410.00	0	7,330.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1.56	0	0	-1.56
4301020109 ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,212.67	0	-767.87	-1,980.54
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-231,420.00	0	-77,140.00	-308,560.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-133,077.35	0	-63,372.21	-196,449.56
4307010108 TR-รับงบกลาง	-30,090.00	0	-4,856.00	-34,946.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-484,519.92	0	-329,352.32	-813,872.24
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,611.40	1,280.40	-24,191.80	-55,522.80
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	-1,418,220.00	0	-8,420.00	-1,426,640.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	31,300.00	0	31,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	321,000.00	107,000.00	0	428,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,420.00	77,140.00	0	308,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,000.00	10,000.00	0	40,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,124.00	9,708.00	0	38,832.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,070.00	0	0	3,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,020.00	4,706.00	0	20,726.00

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 03.02.2016

User name :

0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 0000003006000032 ชัยนาท

Report Time : 14:45:03

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	0	0	11,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0	150	0	150
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	958	0	0	958
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,800.00	50,640.00	0	127,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,680.00	3,700.00	0	5,380.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,669.03	14,079.69	0	60,748.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,000.00	18,000.00	0	54,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,894.92	13,348.60	0	42,243.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,436.95	3,697.92	0	11,134.87
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,511.00	1,388.00	0	4,899.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	800	0	800
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,365.44	0	0	6,365.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,388.65	0	0	16,388.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,469.94	0	0	40,469.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,954.73	0	0	78,954.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,927.47	24,999.27	-1,320.00	57,606.74
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	608,666.90	551,695.60	-17,540.00	1,142,822.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.02.2016

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 14:45:03

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	478,559.00	329,301.40	0	807,860.40
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	3,283,237.55	-3,283,237.55	0