

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.12.2015
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 13:44:52

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0	0	10,000.00
1101010110	หักเงินสดรับ	265,306.31	-265,306.31	0
1101020501	เงินฝากคลัง	50,727.70	-152,848.00	1,188,882.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	109,198.00	-109,198.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	152,668.00	-152,668.00	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	261,866.00	-261,866.00	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,450.00	0	348,237.12
1205010101	อาคารหักอ้าย	0	0	1,012,936.00
1205010103	คสส. อาคารหักอ้าย	0	0	-214,792.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	698,120.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	-226,149.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	1,288,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	-974,827.71

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

User name : 0306F01

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 02.12.2015

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 13:44:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	1,901,912.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	-1,490,161.54
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	494,089.13
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0	0	-494,065.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,840.00	-22,840.00	0
2101020101	จ/น อปท.	0	-9,127.70	-9,399.30
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	1,115.32	-1,115.32	0
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	42,655.02	-42,655.02	0
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	243,206.00	-243,206.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	180	-180	0
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	167.33	-167.33	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	50.92	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	-5,895.16
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	0	0	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0	0	-136,017.62

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0306F01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

Page No. : 3
 Report date : 02.12.2015
 Report Time : 13:44:52

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	538,944.54	0	0	538,944.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,801,581.51	0	-1,450.00	-1,803,031.51
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตพลาด	0	1,450.00	-1,450.00	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0	0	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-3,446.88	0	0	-3,446.88
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	-529.76	0	0	-529.76
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	-6,422.16	0	-7,371.18	-13,793.34
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	-4,005.00	0	-3,510.00	-7,515.00
4104010101	ร/ตจัดสรรยอดขายส่งออก	108.03	81.62	0	189.65
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	-3,150.00	0	-113,600.00	-116,750.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	0	0	-2,500.00	-2,500.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	13.9	0	0	13.9
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-2,570.00	0	-127,827.02	-130,397.02
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-0.78	0	0	-0.78
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-80.42	0	-336.71	-417.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-77,140.00	0	-77,140.00	-154,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,858.00	0	-78,713.02	-82,571.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0306F01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท
Page No. : 4
Report date : 02.12.2015
Report Time : 13:44:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-15,570.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	-152,898.92	-283,889.92
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0	-9,127.70	-9,399.30
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	0	-41,600.00	-1,321,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	107,000.00	0	214,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,140.00	0	154,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	0	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,708.00	0	19,416.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	3,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	0	1,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	11,000.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	958	0	958
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	38,400.00	0	38,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	840	0	840
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	18,000.00	0	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,577.29	0	14,709.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,765.73	0	3,755.71

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0306F01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Page No. : 5

Report date : 02.12.2015

Report Time : 13:44:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-8,454.00	9,312.00	0 858
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,144.88	0 0	2,144.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,522.26	0 0	5,522.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,636.61	0 0	13,636.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,940.49	0 0	26,940.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	403.72	9,464.41	0 9,868.13
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	20,015.77	254,726.58	0 274,742.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,081.00	152,848.00	0 277,929.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0 0
Amount		0	1,878,702.23 -1,878,702.23	0