

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	16,000.00	-17,509.68	-1,509.68
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0	617,460.61	-617,460.61	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,509.68	-1,509.68	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	683,386.56	10,611.80	-195,320.00	498,678.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงม.	0	165,065.50	-165,065.50	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงม.	0	187,690.00	-187,690.00	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	360,655.50	-360,655.50	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	-221,157.50	0	0	-221,157.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	794,520.00	0	0	794,520.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-242,691.57	0	0	-242,691.57
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2016

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 13:28:22

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,015,297.66	0	-1,015,297.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,901,912.54	0	1,901,912.54
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,566,704.59	0	-1,566,704.59
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	494,089.13	0	494,089.13
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-494,065.13	0	-494,065.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	36,172.25	-36,172.25	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,650.00	-45,700.00	-31,050.00
2101020101	จ/น อปท.	0	-10,611.80	-33,523.20
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	42,404.77	-42,404.77	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	15,313.59	-15,313.59	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	341,320.00	-341,320.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	180	-180	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	192.33	-192.33	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,121.25	-25,031.25	-5,910.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2016

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 13:28:22

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	-5,895.16
2202010101	งท.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0	0	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0	0	-136,017.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0	0	538,944.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0	0	-1,803,031.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0	0	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	0	-400,000.00	-406,893.76
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	0	-529.76	-2,239.44
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	0	-337.5	-337.5
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	0	-8,112.83	-36,484.21
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	0	-4,725.00	-20,415.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขอสงวน	3,102.79	0	3,497.80
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	4,000.00	0	4,000.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0	-138,860.00	-858,900.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	-5,675.00	-19,775.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0	0	-2,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-4,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	0	-5.77
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	-910	-357,633.02
4207010101	จัดสรรเงินนอก	3,121.25	0	10,451.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	-90	-91.56
4301020109	ร/ตเป็นคชง.เก็บภาษี	0	-6,396.74	-8,377.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	-77,140.00	-385,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,900.00	-46,765.84	-235,315.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	-73,580.00	-108,526.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	-195,320.00	-1,009,192.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	-10,611.80	-66,134.60
4308010118	TR-ภายในกรมเดียวกัน	0	0	-1,426,640.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,500.00	-7,900.00	43,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	107,000.00	0	535,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	77,140.00	0	385,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	0	50,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,080.00	0	28,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT

0306F01

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,708.00	0	48,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0	37,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	500	0	21,226.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	0	22,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0	0	150
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,792.00	0	5,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,400.00	0	165,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	200	0	200
5104010104	ค่าวัสดุ	31,850.00	0	37,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,372.25	0	76,120.97
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	18,000.00	0	72,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,301.10	0	54,544.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,466.49	0	14,601.36
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,546.00	0	6,445.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	800
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	0	8,510.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	0	22,064.53

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 02.03.2016

User name :

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 13:28:22

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	0	54,106.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	0	103,483.54
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	1,509.68	0	1,509.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,008.54	0	80,615.28
5210010103	T/E-โอนร/ด/ตให้บก.	548,926.05	0	1,691,748.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,320.00	0	1,003,180.40
5210010118	T/E-ภายในกรม	0	0	126,508.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0
Amount	0	3,039,091.43	-3,039,091.43	0