

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 06.06.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 10:45:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	20,000.00	-20,000.00	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0	648,618.93	-648,618.93	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,285,285.36	109,490.20	-229,168.20	1,165,607.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	124,534.00	-124,534.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	200,268.20	-200,268.20	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	324,802.20	-324,802.20	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	-227,384.57	0	0	-227,384.57
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	794,520.00	0	0	794,520.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-260,699.38	0	0	-260,699.38
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,054,887.82	0	0	-1,054,887.82
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,901,912.54	0	0	1,901,912.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 06.06.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 10:45:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,631,007.41	0	-1,631,007.41
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	80,644.07	-80,644.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,592.66	21,493.87	-13,960.00
2101020101	จ/น อปท.	-40,507.20	38,470.20	-2,386.20
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	52,496.66	-52,496.66
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	18,176.28	-18,176.28
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	267,832.00	-267,832.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	180	-180
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	249.26	-249.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50.92	21,220.92	-28,557.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,895.16	0	-5,895.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-136,017.62	0	-136,017.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	538,944.54	0	0
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,803,031.51	0	0
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 06.06.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 10:45:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน -1,085,677.51	0	0	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา -813,787.52	0	-500,000.00	-1,313,787.52
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic -2,889.60	0	0	-2,889.60
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม -337.5	0	0	-337.5
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง -56,159.38	0	-8,067.67	-64,227.05
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น -27,885.00	0	-4,095.00	-31,980.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก 6,757.98	3,841.22	0	10,599.20
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก 8,068.94	5,000.00	0	13,068.94
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น -950,800.00	0	-29,440.00	-980,240.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี -28,375.00	0	-2,400.00	-30,775.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น 0	0	-43,200.00	-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 -5.77	0	0	-5.77
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น -596,861.02	0	-240	-597,101.02
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ 14,831.25	1,170.00	0	16,001.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก -183.12	0	-112.5	-295.62
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี -14,835.65	0	-7,634.62	-22,470.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร -569,030.00	0	-81,290.00	-650,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน -415,155.82	14,760.00	-70,614.15	-471,009.97

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 06.06.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 10:45:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-119,491.50	0	-340	-119,831.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,409,888.16	0	-229,219.12	-1,639,107.28
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,118.60	0	-2,386.20	-75,504.80
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-2,596,597.68	0	-107,104.00	-2,703,701.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,140.00	0	0	81,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	749,000.00	107,000.00	0	856,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	561,540.00	80,220.00	0	641,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	77,490.00	11,070.00	0	88,560.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	28,080.00	0	0	28,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	69,403.00	9,914.00	0	79,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,970.00	0	0	38,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,291.50	340	0	30,631.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	0	0	22,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	150	0	0	150
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,660.00	5,528.00	0	12,188.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,320.00	68,520.00	-14,760.00	304,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	200	0	0	200
5104010104 ค่าวัสดุ	72,555.00	680	0	73,235.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,255.66	0	0	26,255.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,759.86	13,960.00	0	132,719.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

Report date : 06.06.2016

User name : 0306F01

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท

Report Time : 10:45:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,000.00	18,000.00	0	126,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,185.97	15,177.42	0	92,363.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,071.84	3,686.86	0	25,758.70
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,464.00	1,312.00	0	9,776.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0	0	2,364.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800	0	0	800
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,737.39	0	0	14,737.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,072.34	0	0	40,072.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,696.72	0	0	93,696.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,786.36	0	0	167,786.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,509.68	0	0	1,509.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	100,161.05	17,520.82	0	117,681.87
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,454,456.52	577,431.45	0	3,031,887.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,392,005.40	229,168.20	0	1,621,173.60
5210010118 T/E-ภายในกรม	126,508.36	0	0	126,508.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	29,520.00	-29,520.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	3,142,296.76	-3,142,296.76	0

