Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2017

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 15:35:51

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	32,000.00	-32,000.00	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	0	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0	1,084,746.69	-1,084,746.69	0
1101020501	เงินฝากคลัง	747,104.94	11,727.30	-226,357.25	532,474.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	151,732.00	-151,732.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	226,183.06	-226,183.06	0
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	349,191.06	-349,191.06	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	324,238.32	0	0	324,238.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,012,936.00	0	0	1,012,936.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-246,504.22	0	0	-246,504.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	872,720.00	0	0	872,720.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-319,771.93	0	0	-319,771.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0	0	1,288,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,176,445.89	0	0	-1,176,445.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,315,450.80	0	0	2,315,450.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2017

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 15:35:51

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,806,417.21	0	0	-1,806,417.21
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	356,339.13	0	0	356,339.13
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-356,321.13	0	0	-356,321.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	75,233.08	-75,233.08	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	62,190.00	-62,190.00	0
2101020101	จ/น อปท.	-53,049.30	31,883.90	-11,727.30	-32,892.70
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	83,453.33	-83,453.33	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	12,643.92	-12,643.92	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	325,586.00	-325,586.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	174.19	-174.19	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	234.85	-234.85	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,870.92	45,820.92	-45,770.00	-11,820.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,895.16	0	0	-5,895.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0	0	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-183,686.10	0	0	-183,686.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,351.71	0	0	71,351.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,264,080.97	0	0	-1,264,080.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0	0	-1,085,677.51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2017

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 15:35:51

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-3,456,893.76	0	-800,000.00	-4,256,893.76
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	-1,589.28	0	-650.16	-2,239.44
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	-31,398.59	0	-8,863.65	-40,262.24
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอืน	-13,905.00	0	-4,665.00	-18,570.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	26,278.40	6,106.35	0	32,384.75
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	27,034.47	8,000.00	0	35,034.47
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-699,715.00	0	-152,690.00	-852,405.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-21,500.00	0	-4,000.00	-25,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-4,270.00	-4,270.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.94	0	0	8.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-496,607.00	0	-4,100.00	-500,707.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,200.00	1,950.00	0	12,150.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-777.81	0	-180	-957.81
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-46,194.12	0	-12,433.60	-58,627.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-281,840.00	0	-70,460.00	-352,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-189,556.62	0	-51,801.75	-241,358.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-55,583.00	0	-36,120.00	-91,703.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-808,738.54	0	-238,228.17	-1,046,966.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,049.30	0	-11,727.30	-64,776.60
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,445,226.00	0	0	-1,445,226.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2017

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 15:35:51

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,940.00	12,800.00	0	61,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	441,341.94	116,400.00	0	557,741.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	281,840.00	70,460.00	0	352,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,838.71	12,000.00	0	54,838.71
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	38,309.00	9,944.00	0	48,253.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,110.00	10,500.00	0	41,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,373.00	16,620.00	0	31,993.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	9,000.00	0	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,100.00	0	0	9,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,654.00	6,548.00	0	14,202.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,680.00	32,640.00	0	160,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,830.00	2,000.00	0	58,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,931.52	62,190.00	-41,460.00	78,661.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอ	51,483.87	17,419.35	0	68,903.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,490.09	10,314.00	0	47,804.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,977.73	3,346.75	0	13,324.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,283.00	983	0	4,266.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	750	0	0	750
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,300.00	1,150.00	0	4,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,533.64	0	0	8,533.64

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.03.2017

User name : 0306F01 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท Report Time : 15:35:51

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,874.68	0	0	26,874.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,254.79	0	0	54,254.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,029.61	0	0	71,029.61
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	151,096.82	36,160.90	0	187,257.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,658,095.76	963,182.46	0	5,621,278.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	761,407.62	226,357.25	0	987,764.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.84	0	0	-8.84
5210010118	TE-ภายในกรม	64,114.71	0	0	64,114.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	4,128,872.36	-4,128,872.36	0