

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,547,703.00	10,648,761.50	(224,147.00)	17,972,317.50
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,008.74	(97,048.74)	960.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,283.21	(97,283.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,120.00	(120,120.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก	0.00	8.49	0.00	8.49
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	218,803.21	(217,403.21)	1,400.00
1105010105 วัสดุคลังคลัง	113,247.91	263,003.47	(113,247.91)	263,003.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	941,300.00	0.00	0.00	941,300.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(861,664.62)	0.00	(1,182.95)	(862,847.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	887,000.00	0.00	0.00	887,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(515,803.47)	0.00	(4,860.27)	(520,663.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(48,535.46)	0.00	(501.92)	(49,037.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	544,420.00	0.00	0.00	544,420.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(266,725.28)	0.00	(3,335.77)	(270,061.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,417,400.00	0.00	0.00	1,417,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,389,885.31)	0.00	(7,936.64)	(1,397,821.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,833.34	0.00	0.00	24,833.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,742.37)	0.00	(243.29)	(9,985.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,530,576.76	0.00	0.00	1,530,576.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,091,046.24)	0.00	(11,382.56)	(1,102,428.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,236.83	(197,236.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,627.00	(124,627.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,910.00)	2,910.00	(979.70)	(979.70)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,299.24	(6,299.24)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,128.42	(8,128.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,563.21	(172,963.21)	(1,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,024.31	(1,024.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,460.00)	7,199.48	(5,599.48)	(1,860.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(95,836.25)	35,001.15	0.00	(60,835.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธ	(6,685,414.46)	0.00	(6,685,414.46)	(13,370,828.92)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,028,549.61)	6,685,414.46	0.00	5,656,864.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(888,316.67)	0.00	0.00	(888,316.67)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(10,280.00)	0.00	0.00	(10,280.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(564,748.00)	0.00	(53,487.00)	(618,235.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(19,659.52)	0.00	(3,487.00)	(23,146.52)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(22,884.00)	0.00	(6,014.00)	(28,898.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษเซสส่งออก	3,088.18	314.97	0.00	3,403.15
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	5,833.48	569.74	0.00	6,403.22
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,572,600.00)	0.00	(15,700.00)	(1,588,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(109,441.20)	0.00	(6,400.00)	(115,841.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20.77)	0.00	(8.49)	(29.26)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(33,981.00)	0.00	0.00	(33,981.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(126.92)	0.00	(12.02)	(138.94)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(11,971.16)	0.00	(915.01)	(12,886.17)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(35,001.15)	(35,001.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(793,100.00)	0.00	(72,100.00)	(865,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(410,250.81)	0.00	(68,231.46)	(478,482.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,265.30)	0.00	(13,850.00)	(93,115.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(697,968.14)	0.00	(226,007.00)	(923,975.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,060.30)	0.00	(2,521.50)	(160,581.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,307,592.97)	0.00	(10,674,040.00)	(11,981,632.97)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	771,100.00	70,100.00	0.00	841,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	45,518.00	4,138.00	0.00	49,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	6,000.00	0.00	43,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,100.00	13,850.00	0.00	28,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	49,875.30	0.00	0.00	49,875.30
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุกรม-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,862.00	14,600.00	0.00	44,462.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,440.00	45,840.00	0.00	317,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	128,685.00	229,474.91	(217,933.47)	140,226.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,561.88	8,400.00	0.00	19,961.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,000.20	24,770.00	0.00	132,770.20
5104010112 ค/จหนามรริการ-ภายนอก	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,501.00	30,000.00	0.00	36,501.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,773.83	7,379.30	0.00	72,153.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,375.59	2,314.95	0.00	21,690.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,822.00	434.00	0.00	5,256.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,710.00	1,765.21	0.00	4,475.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,209.63	1,182.95	0.00	14,392.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,273.07	4,860.27	0.00	59,133.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,604.74	501.92	0.00	6,106.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,058.71	3,335.77	0.00	39,394.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,625.86	7,936.64	0.00	96,562.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,406.59	243.29	0.00	2,649.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,305.81	11,382.56	0.00	133,688.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	185,720.82	5,306.73	0.00	191,027.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,324,705.71	83,503.29	0.00	2,408,209.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	683,704.30	224,147.00	0.00	907,851.30
5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง	(12.88)	0.00	0.00	(12.88)
5210010118 TE-ภายในกรม	248,274.00	0.00	0.00	248,274.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600031</b>	<b>0.00</b>	<b>19,525,112.91</b>	<b>(19,507,842.91)</b>	<b>17,270.00</b>