

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700,753.58	(700,753.58)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	14,200,000.00	(14,200,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,097,354.45	1,358,407,575.32	(1,359,504,929.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,960.00	(18,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,197,603.48	39,336.80	(234,209.89)	13,002,730.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,527.72	(202,527.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,227.65	(208,227.65)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	410,755.37	(410,755.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	640,460.13	0.00	0.00	640,460.13
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	22,326,410.00	0.00	0.00	22,326,410.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,952,463.31	0.00	0.00	9,952,463.31
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(584,571.23)	0.00	(20,394.39)	(604,965.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(33,475.33)	0.00	(2,180.33)	(35,655.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	11,179,000.00	0.00	0.00	11,179,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(5,823,629.16)	0.00	0.00	(5,823,629.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,174,592.19	0.00	0.00	2,174,592.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(661,563.50)	0.00	(14,853.81)	(676,417.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,925,900.00	0.00	0.00	1,925,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,648,428.96)	0.00	(19,732.59)	(1,668,161.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,408.39)	0.00	(754.53)	(19,162.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	188,933.34	0.00	0.00	188,933.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,112.49)	0.00	(1,587.84)	(62,700.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(4,160.73)	0.00	(139.35)	(4,300.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,803,091.71	134,180.54	0.00	1,937,272.25
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,568,573.08)	0.00	(15,361.99)	(1,583,935.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,044.49)	0.00	(2,951.29)	(74,995.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,775.15	(69,775.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,721.00	(77,846.06)	(52,125.06)
2101020101 จ/น อปท.	(11,660,434.58)	6,984.00	(3,278.60)	(11,656,729.18)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,192,730.43)	127,940,122.57	(127,847,270.20)	(2,099,878.06)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,564.89	(39,564.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	367,060.00	(367,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.38	(240.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	386.93	(386.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,750.97)	877,846.55	(1,013,581.97)	(249,486.39)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,595.00)	0.00	0.00	(237,595.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	18,960.00	(18,960.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(96,471.81)	0.00	0.00	(96,471.81)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	16,124,106.94	0.00	0.00	16,124,106.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(42,590,085.38)	0.00	0.00	(42,590,085.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,151,913.90)	0.00	0.00	(14,151,913.90)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(77,640.00)	0.00	0.00	(77,640.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(4,923,535.96)	0.00	(259,978.64)	(5,183,514.60)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(188,174,533.59)	0.00	(16,625,736.41)	(204,800,270.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(379,024,998.17)	0.00	(46,500,544.32)	(425,525,542.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุษาคเนย์ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(1,035,944.80)	0.00	(30,590.95)	(1,066,535.75)
4102020108 ร/คภาษีเครื่องไฟฟ้า	(12,577,637.26)	0.00	0.00	(12,577,637.26)
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	(11,181,350,530.95)	0.00	(1,183,027,689.15)	(12,364,378,220.10)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(7,945.60)	0.00	(854.40)	(8,800.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(192,950.00)	0.00	(24,040.00)	(216,990.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(7,510,213.09)	0.00	(821,007.61)	(8,331,220.70)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	88,301,371.16	9,354,678.32	0.00	97,656,049.48
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	3,858,963.65	633,849.54	0.00	4,492,813.19
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,947,250.00)	0.00	(40,230.00)	(1,987,480.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(389,192.50)	0.00	(143,295.00)	(532,487.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(140,000.00)	0.00	(18,600.00)	(158,600.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(125.66)	0.00	0.00	(125.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,355,371.93)	0.00	(129,299.05)	(2,484,670.98)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	213,395.00	82,302.00	0.00	295,697.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,447.12)	0.00	(3,799.30)	(47,246.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(62,721,101.24)	0.00	(6,870,403.16)	(69,591,504.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(689,040.00)	0.00	(86,130.00)	(775,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,080,430.98)	0.00	(150,380.15)	(1,230,811.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,628,619.59)	0.00	(5,680.00)	(1,634,299.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,700,511.12)	0.00	(347,960.86)	(7,048,471.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(208,886.50)	0.00	(3,336.80)	(212,223.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,218,029.40)	0.00	(170,180.54)	(3,388,209.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	389,060.00	74,780.00	0.00	463,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	743,400.00	94,100.00	0.00	837,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	683,120.00	85,390.00	0.00	768,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,200.00	10,525.00	0.00	92,725.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	74,326.00	9,361.00	0.00	83,687.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,725.00	4,290.00	0.00	59,015.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,547.75	0.00	0.00	54,547.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,226.00	0.00	0.00	4,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	25,817.00	1,390.00	0.00	27,207.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,550.00	2,520.00	0.00	6,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,080.00	60,720.00	(18,960.00)	333,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	135,516.00	48,461.00	0.00	183,977.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,450.79	44,917.55	0.00	83,368.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,427.90	24,015.90	0.00	145,443.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,129,800.00	13,000.00	0.00	1,142,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,429.35	36,749.89	0.00	255,179.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,890.53	331.70	0.00	4,222.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,118.81	4,174.06	0.00	34,292.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,293.00	2,815.00	0.00	39,108.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,874.39	20,394.39	0.00	186,268.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,377.62	0.00	0.00	2,377.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,502.73	2,180.33	0.00	15,683.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,094.39	14,853.81	0.00	136,948.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,491.67	19,732.59	0.00	180,224.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,136.66	754.53	0.00	6,891.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,270.03	1,587.84	0.00	14,857.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,133.33	139.35	0.00	1,272.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,550.40	15,361.99	0.00	151,912.39
5105010148 ติดจำหน่าย-software	24,003.87	2,951.29	0.00	26,955.16
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโชชน์	44,812.72	0.00	0.00	44,812.72
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	27,704.94	0.00	0.00	27,704.94
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	5,182.20	0.00	0.00	5,182.20
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8,613.85	0.00	0.00	8,613.85
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่ายฯ-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,200.00	18,960.00	0.00	38,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,823,068.31	7,140,615.61	0.00	72,963,683.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	11,610,503,982.53	1,224,448,389.59	0.00	12,834,952,372.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,809,430.10	234,209.89	0.00	4,043,639.99
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	75,846,850.00	14,093,500.00	0.00	89,940,350.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	299,305.42	0.00	0.00	299,305.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,412,544.24	0.00	0.00	2,412,544.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600035	0.00	2,760,274,980.62	(2,760,274,980.62)	0.00