

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,957.64	1,630,902.33	(1,661,859.97)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	11,500,000.00	(11,500,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	8,487,681.87	631,368,062.54	(639,724,307.93)	131,436.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,265,279.18	76,649.30	(670,455.30)	12,671,473.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,369.35	(235,369.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,780.14	(230,780.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	466,149.49	(466,149.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	657,481.06	0.00	0.00	657,481.06
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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 คสส. อาคาร สนง.	(709,090.63)	0.00	(21,131.94)	(730,222.57)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,787.70)	0.00	(2,259.29)	(49,046.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไมระบุ	11,179,000.00	0.00	0.00	11,179,000.00
1205060102 คสส. อาคารไมระบุ	(6,103,104.16)	0.00	0.00	(6,103,104.16)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(752,254.24)	0.00	(15,390.91)	(767,645.15)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,768,907.64)	0.00	(20,446.20)	(1,789,353.84)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,015.09)	0.00	(781.80)	(23,796.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	188,933.34	0.00	0.00	188,933.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,807.21)	0.00	(1,645.27)	(72,452.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,011.51)	0.00	(144.38)	(5,155.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,154,450.85	0.00	0.00	2,154,450.85
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,674,158.03)	0.00	(17,509.30)	(1,691,667.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(90,063.82)	0.00	(3,058.04)	(93,121.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,556.68	(64,556.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,954.00	(21,954.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,670,425.58)	16,975.00	(77,338.10)	(11,730,788.68)
2101020106 จ/น สรรค-รับแทนกัน	(2,877,904.42)	60,495,525.75	(59,717,499.39)	(2,099,878.06)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,104.14	(33,104.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	423,891.00	(423,891.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.18	(205.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	270.79	(270.79)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(265,150.79)	1,803,548.98	(2,227,106.29)	(688,708.10)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(197,395.00)	0.00	0.00	(197,395.00)
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(152,781.84)	0.00	0.00	(152,781.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,082,615.07	0.00	0.00	2,082,615.07
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(26,465,978.44)	0.00	0.00	(26,465,978.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,151,913.90)	0.00	0.00	(14,151,913.90)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(216,850.76)	0.00	(77,712.69)	(294,563.45)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(23,168,157.37)	0.00	(39,064,688.00)	(62,232,845.37)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(101,032,338.24)	0.00	(20,100,851.81)	(121,133,190.05)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(244,672.06)	0.00	(242,318.57)	(486,990.63)
4102020109 รายได้ภาษียรถยนต์	(1,476,258,073.84)	0.00	(522,584,194.58)	(1,998,842,268.42)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(1,740.60)	0.00	(885.60)	(2,626.20)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(45,440.00)	0.00	(23,550.00)	(68,990.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(934,324.32)	0.00	(513,049.81)	(1,447,374.13)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	12,014,261.97	4,369,573.14	0.00	16,383,835.11
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	616,622.43	592,419.52	0.00	1,209,041.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(218,000.00)	0.00	(978,930.00)	(1,196,930.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(72,580.00)	0.00	(32,500.00)	(105,080.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(34,900.00)	0.00	(17,000.00)	(51,900.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.65	0.00	0.00	18.65
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(467,896.95)	0.00	(300,090.48)	(767,987.43)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	39,498.00	17,875.00	0.00	57,373.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,261.64)	0.00	(8,807.04)	(14,068.68)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(8,626,655.49)	0.00	(3,507,860.17)	(12,134,515.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(170,780.00)	0.00	(85,390.00)	(256,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(130,231.89)	0.00	(149,272.82)	(279,504.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,268.00)	0.00	(33,985.00)	(42,253.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(332,554.11)	0.00	(376,718.01)	(709,272.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,801.30)	0.00	(70,509.30)	(86,310.60)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,185,540.00)	0.00	(6,140.00)	(1,191,680.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,720.00	58,060.00	0.00	106,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	161,700.00	101,400.00	0.00	263,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	170,780.00	85,390.00	0.00	256,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,785.00	12,000.00	0.00	29,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,236.00	9,801.00	0.00	27,037.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	22,905.00	0.00	24,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,928.00	580.00	0.00	4,508.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,640.00	10,500.00	0.00	13,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,280.00	0.00	89,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,120.00	22,394.00	0.00	25,514.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,531.80	18,866.60	0.00	44,398.40
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,167.52	27,444.14	0.00	59,611.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	456.89	0.00	0.00	456.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,140.51	4,052.08	0.00	8,192.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,757.00	5,660.00	0.00	8,417.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	16,644.00	0.00	16,644.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,582.21	21,131.94	0.00	62,714.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,445.70	2,259.29	0.00	6,704.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,285.38	15,390.91	0.00	45,676.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,232.85	20,446.20	0.00	60,679.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,538.36	781.80	0.00	2,320.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,237.47	1,645.27	0.00	4,882.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	284.11	144.38	0.00	428.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,466.32	17,509.30	0.00	51,975.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,017.40	3,058.04	0.00	9,075.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,768,477.65	4,390,013.53	0.00	13,158,491.18
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	1,556,140,715.49	574,907,143.65	0.00	2,131,047,859.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	219,594.00	252,904.00	0.00	472,498.00
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	26,400,500.00	11,413,750.00	0.00	37,814,250.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(18.65)	0.00	0.00	(18.65)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	417,551.30	0.00	417,551.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุษาคเนย์ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600035	0.00	1,305,316,248.76	(1,305,316,248.76)	0.00