

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,887.92	(3,887.92)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	462,910.12	(462,910.12)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	655,720.21	38,536.20	(30,258.80)	663,997.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,037.62	(98,037.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,203.64	(20,203.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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	118,241.26	(118,241.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	100,139.47	0.00	0.00	100,139.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,232,300.00	0.00	0.00	1,232,300.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,069,340.20)	0.00	(1,781.09)	(1,071,121.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	887,000.00	0.00	0.00	887,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(407,419.35)	0.00	(4,860.28)	(412,279.63)
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	(37,342.70)	0.00	(501.92)	(37,844.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,138.00	0.00	0.00	657,138.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(328,114.73)	0.00	(3,686.12)	(331,800.85)
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	(1,142,004.32)	0.00	(14,562.33)	(1,156,566.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,322.51)	0.00	(180.83)	(5,503.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,653,215.86	0.00	0.00	1,653,215.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,282,352.18)	0.00	(12,625.50)	(1,294,977.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(87,104.44)	0.00	(2,959.38)	(90,063.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,150.00	(24,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,839.27)	16,800.00	(16,800.00)	(8,839.27)
2101020101 จ/น อปท.	(640.20)	0.00	(16,897.40)	(17,537.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	10,270.45	(10,270.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,201.27	(16,201.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	112,545.00	(112,545.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94.86	(94.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	60.31	(60.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(947.59)	8,260.51	(8,647.13)	(1,334.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,416.00)	0.00	0.00	(10,416.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(130,837.35)	0.00	0.00	(130,837.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	306,640.35	0.00	0.00	306,640.35
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,326,350.69)	0.00	0.00	(1,326,350.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(888,316.67)	0.00	0.00	(888,316.67)
4102020103 รายได้นักยสุรา	(64,138.44)	0.00	(90,306.46)	(154,444.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(4,955.76)	0.00	(3,000.00)	(7,955.76)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	518.19	699.78	0.00	1,217.97
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	933.08	0.00	933.08
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(10,075.00)	0.00	(215,850.00)	(225,925.00)
4201020103 ร/คค่าปรับรถดี	(18,500.00)	0.00	(10,500.00)	(29,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.07	0.00	0.00	9.07
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(119,114.00)	0.00	(105,757.00)	(224,871.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	10,250.00	3,425.00	0.00	13,675.00
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(14.44)	0.00	(20.32)	(34.76)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(365.26)	0.00	(1,922.21)	(2,287.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,480.00)	0.00	(53,480.00)	(106,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,675.00)	33,922.73	(102,719.00)	(71,471.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,786.00)	0.00	(31,167.59)	(43,953.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(640.20)	38.80	(16,936.20)	(17,537.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(439,280.00)	0.00	(21,600.00)	(460,880.00)
5101010113 ค่าจ้าง	9,400.00	9,400.00	0.00	18,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53,480.00	53,480.00	0.00	106,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,245.00	3,245.00	0.00	6,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,040.00	(23,520.00)	23,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,550.00	(8,400.00)	10,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(6,888.02)	20,740.58	(6,888.02)	6,964.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,844.71)	7,689.42	(2,844.71)	2,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(670.00)	2,174.00	(670.00)	834.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,840.49	1,781.09	0.00	3,621.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,022.28	4,860.28	0.00	9,882.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	518.65	501.92	0.00	1,020.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,808.85	3,686.12	0.00	7,494.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,047.74	14,562.33	0.00	29,610.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186.86	180.83	0.00	367.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,059.22	12,625.50	0.00	25,684.72
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,058.02	2,959.38	0.00	6,017.40
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,967.49	20,420.95	(246.81)	22,141.63
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	206,015.01	428,793.72	(8,438.12)	626,370.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,970.00	30,220.00	0.00	42,190.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(9.07)	0.00	0.00	(9.07)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,845.46	(67,845.46)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600031	0.00	1,752,875.13	(1,752,875.13)	0.00