

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600032 ชัยนาท  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,125,277.33	-2,125,277.33	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	58,578,926.01	-58,578,926.01	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,438.61	-37,438.61	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,618.61	-13,618.61	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,033,669.69	4,943.60	-297,152.40	741,460.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,124.00	-329,124.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,747.40	-213,747.40	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	542,871.40	-542,871.40	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	324,238.32	0.00	0.00	324,238.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,012,936.00	0.00	0.00	1,012,936.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-256,911.10	0.00	0.00	-256,911.10
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	872,720.00	0.00	0.00	872,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-352,545.96	0.00	0.00	-352,545.96
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,222,919.55	0.00	0.00	-1,222,919.55
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,960.27	0.00	0.00	-1,960.27
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,233,915.29	0.00	0.00	2,233,915.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,759,964.00	0.00	0.00	-1,759,964.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-270,585.00	0.00	0.00	-270,585.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,690.23	-111,690.23	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-59,470.00	83,225.00	-23,755.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-7,585.40	7,585.40	-1,241.60	-1,241.60
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,369,007.65	-5,369,007.65	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,900.08	-17,900.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	516,586.00	-516,586.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	566.26	-566.26	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433.56	-433.56	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-698,121.85	2,798,310.57	-2,873,895.90	-773,707.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,895.16	0.00	0.00	-5,895.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-183,686.10	0.00	0.00	-183,686.10
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,351.71	0.00	0.00	71,351.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,264,080.97	0.00	0.00	-1,264,080.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0.00	0.00	-1,085,677.51
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-116,052,249.76	0.00	-52,365,968.00	-168,418,217.76
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	-3,298.96	0.00	-650.16	-3,949.12

4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	-78,199.56	0.00	-10,869.10	-89,068.66
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	-31,080.00	0.00	-3,075.00	-34,155.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	871,236.24	392,854.23	0.00	1,264,090.47
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,152,988.03	523,659.68	0.00	1,676,647.71
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-1,028,265.00	0.00	-15,450.00	-1,043,715.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-69,800.00	0.00	-11,500.00	-81,300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,290.00	0.00	0.00	-5,290.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7.39	0.00	-18.61	-26.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-927,599.00	0.00	-146,588.00	-1,074,187.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	33,040.00	5,550.00	0.00	38,590.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-26,111.77	0.00	-11,782.34	-37,894.11
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,736,252.40	0.00	-785,600.89	-2,521,853.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-634,140.00	0.00	-70,460.00	-704,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-513,015.62	0.00	-63,253.91	-576,269.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	-149,163.00	0.00	-215,310.00	-364,473.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,873,545.74	0.00	-995,274.25	-3,868,819.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-78,899.80	0.00	-1,241.60	-80,141.40
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,848,832.91	0.00	-34,322.00	-2,883,154.91
5101010108	ค่าล่วงเวลา	168,600.00	31,320.00	0.00	199,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	985,741.94	125,800.00	0.00	1,111,541.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	634,140.00	70,460.00	0.00	704,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,838.71	14,000.00	0.00	108,838.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	174,960.00	0.00	174,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,749.00	10,514.00	0.00	96,263.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,730.00	0.00	0.00	42,730.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,083.00	24,350.00	0.00	96,433.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,740.00	14,602.00	0.00	34,342.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,200.00	32,880.00	0.00	352,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,690.00	880.00	0.00	106,570.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,506.98	0.00	0.00	35,506.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	153,100.00	23,755.00	0.00	176,855.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	140,903.22	18,000.00	0.00	158,903.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,082.05	15,483.35	0.00	115,565.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,609.61	3,286.56	0.00	30,896.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,460.00	1,130.00	0.00	9,590.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,550.00	1,700.00	0.00	10,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,940.52	0.00	0.00	18,940.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,648.71	0.00	0.00	59,648.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,728.45	0.00	0.00	100,728.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,960.27	0.00	0.00	1,960.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,537.82	0.00	0.00	161,537.82
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30,620.00	0.00	30,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,555,935.94	1,572,332.01	0.00	5,128,267.95

5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	116,138,534.34	51,638,854.96	-6,800.00	167,770,589.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,848,869.37	297,152.40	0.00	2,146,021.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.84	0.00	0.00	-8.84
5210010118	TE-ภายในกรม	64,114.71	0.00	0.00	64,114.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300600032	0.00	125,791,395.90	-125,791,395.90	0.00