

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,556,438.00	0.00	0.00	7,556,438.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	136,442.47	0.00	0.00	136,442.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	941,300.00	0.00	0.00	941,300.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(848,454.99)	0.00	0.00	(848,454.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	887,000.00	0.00	0.00	887,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(461,530.40)	0.00	0.00	(461,530.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(42,930.72)	0.00	0.00	(42,930.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	509,420.00	0.00	0.00	509,420.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(230,666.57)	0.00	0.00	(230,666.57)
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	(1,301,259.45)	0.00	0.00	(1,301,259.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,335.78)	0.00	0.00	(7,335.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,253,782.91	0.00	0.00	1,253,782.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(967,268.55)	0.00	0.00	(967,268.55)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(582.00)	0.00	0.00	(582.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(116.40)	0.00	0.00	(116.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,252.29)	0.00	0.00	(2,252.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,416.00)	0.00	0.00	(10,416.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(130,837.35)	0.00	0.00	(130,837.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,375,862.88)	0.00	0.00	(6,375,862.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,326,350.69)	0.00	0.00	(1,326,350.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,839.27)	0.00	0.00	(8,839.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(888,316.67)	0.00	0.00	(888,316.67)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(30,612.00)	0.00	0.00	(30,612.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(3,384.52)	0.00	0.00	(3,384.52)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	170.00	0.00	0.00	170.00
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	329.37	0.00	0.00	329.37
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(11,200.00)	0.00	0.00	(11,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(21,306.00)	0.00	0.00	(21,306.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6.88)	0.00	0.00	(6.88)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(520.97)	0.00	0.00	(520.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(67,410.00)	0.00	0.00	(67,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,371.00)	0.00	0.00	(3,371.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(561.40)	0.00	0.00	(561.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,382.00)	0.00	0.00	(2,382.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(455,880.00)	0.00	0.00	(455,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,358.54	0.00	0.00	3,358.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	65,603.15	0.00	0.00	65,603.15
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 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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600031</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>