

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,282.96	(14,282.96)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	953,381.05	(953,381.05)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,569,530.60	84,421.10	(63,260.00)	7,590,691.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,022.00	(118,022.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,810.00	(36,810.00)	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
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,792.00	(174,792.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	113,247.91	0.00	0.00	113,247.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	941,300.00	0.00	0.00	941,300.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(850,860.32)	0.00	(1,222.39)	(852,082.71)
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 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(471,412.96)	0.00	(5,022.28)	(476,435.24)
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	(43,951.29)	0.00	(518.64)	(44,469.93)
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	(236,961.86)	0.00	(3,199.24)	(240,161.10)
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	(1,317,397.29)	0.00	(8,201.20)	(1,325,598.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,703.47)	0.00	(186.86)	(7,890.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,326,382.91	0.00	0.00	1,326,382.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(992,855.33)	0.00	(12,879.81)	(1,005,735.14)
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	68,451.88	(68,451.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,361.88)	45,311.88	(34,950.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(21,514.60)	0.00	(52,021.10)	(73,535.70)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,174.97	(6,174.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,686.43	(7,686.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,652.00	(151,652.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	326.64	(326.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	113.33	(113.33)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,590.26)	9,116.47	(6,369.46)	(843.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,416.00)	0.00	0.00	(10,416.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(95,836.25)	0.00	0.00	(95,836.25)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(6,685,414.46)	0.00	0.00	(6,685,414.46)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(1,028,549.61)	0.00	0.00	(1,028,549.61)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(888,316.67)	0.00	0.00	(888,316.67)
4102020103 รายได้นิติสุรา	(94,780.00)	0.00	(57,074.00)	(151,854.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(5,709.52)	0.00	(3,100.00)	(8,809.52)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(1,571.00)	(1,571.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษส่งออก	502.50	308.76	0.00	811.26
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	994.30	601.74	0.00	1,596.04
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(342,000.00)	0.00	(818,300.00)	(1,160,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(11,200.00)	0.00	(9,600.00)	(20,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	12.88	0.00	0.00	12.88
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(21,306.00)	0.00	(12,675.00)	(33,981.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21.30)	0.00	(12.83)	(34.13)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,162.20)	0.00	(2,519.40)	(4,681.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(134,820.00)	0.00	(81,480.00)	(216,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(75,965.94)	19,960.00	(83,050.31)	(139,056.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,611.50)	843.25	(64,893.51)	(95,661.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,314.60)	0.00	(54,421.10)	(78,735.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(548,608.12)	0.00	(30,000.00)	(578,608.12)
5101010113 ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,820.00	75,480.00	0.00	210,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	7,882.00	4,532.00	0.00	12,414.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	150.00	0.00	0.00	150.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	49,960.00	(19,960.00)	56,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,950.00	0.00	34,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,561.88	0.00	0.00	11,561.88
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,515.70	5,975.07	0.00	13,490.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	549.93	946.36	0.00	1,496.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	739.00	765.00	0.00	1,504.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,405.33	1,222.39	0.00	3,627.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,882.56	5,022.28	0.00	14,904.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,020.57	518.64	0.00	1,539.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,295.29	3,199.24	0.00	9,494.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,137.84	8,201.20	0.00	24,339.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	367.69	186.86	0.00	554.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,114.90	12,879.81	0.00	36,994.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,898.46	57,796.58	0.00	85,695.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	473,498.72	901,409.50	0.00	1,374,908.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,440.00	63,260.00	0.00	93,700.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.88)	0.00	0.00	(12.88)
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600031	0.00	2,970,181.39	(2,970,181.39)	0.00