รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,342.89	(132,342.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	3,645,219.05	(3,645,219.05)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,338.89	(12,338.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,113.00	(5,113.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,187,049.57	132,285.72	(698,702.35)	4,620,632.94
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,787,069.05	(3,787,069.05)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,820.40	(117,820.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,022.00	668,559.23	(669,581.23)	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	811,304.75	(803,304.75)	8,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,774,000.02	0.00	0.00	1,774,000.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,865,220.00	0.00	0.00	20,865,220.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,446,381.40)	0.00	0.00	(5,446,381.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,333,736.00	0.00	0.00	8,333,736.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,151,074.25)	0.00	0.00	(2,151,074.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,846.90)	0.00	0.00	(36,846.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,299,032.50	0.00	0.00	1,299,032.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,570.17)	0.00	0.00	(826,570.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,314,500.00	0.00	0.00	2,314,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,299,132.10)	0.00	0.00	(2,299,132.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,656,595.01	0.00	0.00	1,656,595.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(785,403.51)	0.00	0.00	(785,403.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,851.34	0.00	0.00	106,851.34
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,342.99)	0.00	0.00	(55,342.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,518.15)	0.00	0.00	(2,518.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,209,557.57	0.00	0.00	5,209,557.57
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,217,859.43)	0.00	0.00	(3,217,859.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	619,480.00	0.00	0.00	619,480.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(619,407.00)	0.00	0.00	(619,407.00)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,392.61	(124,392.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,892.00)	70,892.00	(29,000.00)	(29,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(31,267.95)	31,267.95	(12,629.40)	(12,629.40)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	316,335.83	(316,335.83)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,850.65	(51,952.30)	(101.65)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,022.00)	802,502.75	(809,480.75)	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.55	(306.55)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	376.00	(376.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	886.60	(886.60)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,245.99)	237,471.11	(250,959.82)	(112,734.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,700.00)	0.00	(2,556.00)	(75,256.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,144.00	(7,509.00)	(4,365.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,154,668.57)	0.00	0.00	(1,154,668.57)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	97,409.11	0.00	0.00	97,409.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,022,288.19)	0.00	0.00	(25,022,288.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,796,505.00)	0.00	0.00	(2,796,505.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(50,571.30)	0.00	0.00	(50,571.30)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(1,167.60)	0.00	0.00	(1,167.60)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(9,317,680.00)	0.00	(3,060,000.00)	(12,377,680.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(12,791.68)	0.00	(949.12)	(13,740.80)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(1,709,050.70)	0.00	(17,570.10)	(1,726,620.80)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(55,176.84)	0.00	0.00	(55,176.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	55,732.24	15,392.59	0.00	71,124.83
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	93,682.51	30,600.00	0.00	124,282.51
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(7,705,050.00)	0.00	(203,100.00)	(7,908,150.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(756,967.42)	0.00	(15,808.00)	(772,775.42)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.99	0.00	(37.89)	(18.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,086.00)	0.00	0.00	(12,086.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(340,201.71)	0.00	(50,630.00)	(390,831.71)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	302,786.95	6,323.20	0.00	309,110.15
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,107.91)	0.00	(688.50)	(2,796.41)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(164,679.20)	0.00	(46,383.19)	(211,062.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(456,840.00)	0.00	(76,140.00)	(532,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(782,480.02)	1,100.00	(205,744.66)	(987,124.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,621.30)	0.00	(280.00)	(26,901.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,015,027.04)	15,825.12	(736,437.06)	(5,735,638.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(847,837.50)	0.00	(28,269.60)	(876,107.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(8,034,009.00)	0.00	(87,020.00)	(8,121,029.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,349,200.00	393,100.00	0.00	2,742,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	456,840.00	76,140.00	0.00	532,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	258,130.00	43,355.00	0.00	301,485.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	152,796.00	25,561.00	(748.00)	177,609.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,622.00	0.00	0.00	12,622.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,536.00	0.00	0.00	16,536.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,510.00	280.00	0.00	5,790.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,575.30	0.00	0.00	4,575.30
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,828.00	2,396.00	(2,396.00)	26,828.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	441,840.00	97,680.00	0.00	539,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,370.20	1,685.40	0.00	12,055.60
5104010104 ค่าวัสดุ	54,832.00	3,110.00	(1,100.00)	56,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,740.00	2,942.00	(1,171.00)	5,511.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	260,440.18	46,269.47	0.00	306,709.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	188,000.00	37,600.00	0.00	225,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	98,000.00	13,000.00	0.00	111,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,595.20	45,296.88	(4,857.00)	187,035.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,310.79	2,085.86	0.00	9,396.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,918.46	2,166.70	0.00	13,085.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,171.00	3,582.00	0.00	53,753.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,500.00	0.00	(3,500.00)	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	357,800.00	24,500.00	(21,000.00)	361,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	174,000.00	29,000.00	0.00	203,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,390.00	1,000.00	0.00	5,390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	269,050.66	0.00	0.00	269,050.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,171.70	0.00	0.00	104,171.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,675.79	0.00	0.00	9,675.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,674.26	0.00	0.00	48,674.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,482.07	0.00	0.00	48,482.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,171.18	0.00	0.00	68,171.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,586.32	0.00	0.00	5,586.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	475.00	0.00	0.00	475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003006000073 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,149.02	0.00	0.00	292,149.02
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,942.97	0.00	0.00	2,942.97
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,925.80	3,144.00	(2,396.00)	5,673.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,340,405.46	181,752.79	0.00	1,522,158.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,510,931.55	3,295,779.32	0.00	22,806,710.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,705,460.09	698,702.35	(16,996.12)	5,387,166.32
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.99)	0.00	0.00	(18.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,396.00	0.00	0.00	2,396.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600073	**0.00**	**16,082,098.71**	**(16,082,098.71)**	**0.00**