

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,226,339.94	(5,226,339.94)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	4,411,467.33	(4,411,467.33)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,019,875,223.33	(1,019,875,223.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,152.00	(109,152.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,959,028.08	83,584.90	(281,293.60)	12,761,319.38
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,019,905,703.33	(1,019,905,703.33)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,047.10	(154,047.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,156.90	(269,156.90)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	23,560.81	(23,560.81)	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	423,204.00	(423,204.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	791,699.85	0.00	0.00	791,699.85
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	22,326,410.00	0.00	0.00	22,326,410.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,952,463.31	0.00	0.00	9,952,463.31
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,081,967.16)	0.00	(20,450.27)	(1,102,417.43)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(86,653.23)	0.00	(2,186.40)	(88,839.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	11,179,000.00	0.00	0.00	11,179,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(6,382,579.16)	0.00	0.00	(6,382,579.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,263,592.19	0.00	0.00	2,263,592.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,037,551.16)	0.00	(16,613.83)	(1,054,164.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,271,350.00	0.00	0.00	1,271,350.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(305,165.41)	0.00	(9,040.05)	(314,205.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	196,533.34	0.00	0.00	196,533.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,034.02)	0.00	(1,654.66)	(101,688.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(7,559.18)	0.00	(139.73)	(7,698.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,242,715.65	0.00	0.00	2,242,715.65
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,575,541.57)	0.00	(15,868.36)	(1,591,409.93)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,958.43	(53,958.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,656,321.78)	2,871.20	(3,375.60)	(11,656,826.18)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(2,102,304.82)	92,706,590.66	(92,706,590.66)	(2,102,304.82)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,572.96	(39,572.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,031.65	(408,031.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	246.54	(246.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.64	(285.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,555,149.68)	12,646,558.23	(9,719,490.02)	(4,628,081.47)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,840.00)	0.00	0.00	(138,840.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(103,128.89)	0.00	0.00	(103,128.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	442,575.10	0.00	0.00	442,575.10
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,380,929.61)	0.00	0.00	(24,380,929.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,151,913.90)	0.00	0.00	(14,151,913.90)
4102020102 ร/ค-ภาษีโรงจกรขนานฯ	0.00	0.00	(10,280.40)	(10,280.40)
4102020104 ภาษีได้ภาษีเบียร์	(1,449,734,656.50)	0.00	(126,706,920.99)	(1,576,441,577.49)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(682,395,101.15)	0.00	(96,484,719.93)	(778,879,821.08)
4102020106 ภาษีได้ภาษียาสูบ	(12,500.00)	0.00	(6,250.00)	(18,750.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(180,067.00)	0.00	(1,950.00)	(182,017.00)
4102020109 ภาษีได้ภาษียรถยนต์	(5,788,355,748.46)	0.00	(702,564,892.31)	(6,490,920,640.77)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(5,166.60)	0.00	(521.00)	(5,687.60)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	(340,019.00)	0.00	(1,017.00)	(341,036.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(247,778.95)	0.00	(45,000.00)	(292,778.95)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(7,988,495.71)	0.00	(1,038,818.61)	(9,027,314.32)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก	39,646,300.73	4,635,805.77	(1,503.89)	44,280,602.61
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	10,066,888.48	1,151,424.43	0.00	11,218,312.91
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(3,157,300.00)	0.00	(57,000.00)	(3,214,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(264,933.07)	0.00	(65,491.20)	(330,424.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,600.00)	0.00	0.00	(8,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.21)	0.00	0.00	(19.21)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(545,900.00)	0.00	0.00	(545,900.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,504.62)	0.00	0.00	(7,504.62)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(411,869.54)	0.00	(123,131.05)	(535,000.59)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(326,193.16)	0.00	(28,510.47)	(354,703.63)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(49,712,704.06)	3,007.76	(5,785,830.72)	(55,495,527.02)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(738,800.00)	0.00	(92,350.00)	(831,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(614,730.66)	0.00	(97,127.69)	(711,858.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,501.00)	0.00	(30,791.75)	(181,292.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,842,919.65)	0.00	(7,765,795.88)	(38,608,715.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(370,829.46)	0.00	(47,036.40)	(417,865.86)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,421,425.02)	0.00	(36,548.50)	(3,457,973.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,000.00	57,000.00	0.00	87,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	811,200.00	101,400.00	0.00	912,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	738,800.00	92,350.00	0.00	831,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	80,504.00	10,063.00	0.00	90,567.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,050.00	25,476.75	0.00	95,526.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,641.75	3,265.00	0.00	59,906.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	22,509.25	2,050.00	0.00	24,559.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,680.00	43,200.00	0.00	338,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	185,294.70	420.00	0.00	185,714.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,847.70	21,303.30	0.00	172,151.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	102,704.00	14,000.00	0.00	116,704.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,454.63	36,361.29	0.00	257,815.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,989.67	112.35	0.00	2,102.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,081.82	7,647.45	0.00	33,729.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,512.00	1,507.00	0.00	12,019.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	500.00	0.00	1,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,647.16	20,450.27	0.00	186,097.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,709.92	2,186.40	0.00	19,896.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,379.84	16,613.83	0.00	149,993.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,224.18	9,040.05	0.00	82,264.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,092.53	1,654.66	0.00	14,747.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,131.78	139.73	0.00	1,271.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,423.85	15,868.36	0.00	145,292.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,319,980.53	10,396,458.06	(3,007.76)	96,713,430.83
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	7,853,912,726.59	916,930,856.19	0.00	8,770,843,582.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,174,947.79	281,293.60	0.00	2,456,241.39
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	30,031,062.64	4,389,409.99	0.00	34,420,472.63
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.63)	0.00	0.00	(18.63)
5210010118 TE-ภายในกรม	135,354.13	0.00	0.00	135,354.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	421,305.83	36,548.50	0.00	457,854.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600035	0.00	3,094,682,548.69	(3,094,682,548.69)	0.00