

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	4,330.55	(4,330.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	588,518.87	48,095.10	(623,968.47)	12,645.50
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,275,581.28	(1,275,581.28)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,963.45	(119,963.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,416.24	(357,416.24)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	9.46	0.00	9.46
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	502,178.29	(477,379.69)	24,798.60
1105010105 วัสดุคลัง	329,408.51	219,061.09	(54,845.00)	493,624.60
1201050198 ลบนอื่น-ชาว	0.00	5,773,302.06	(504,290.82)	5,269,011.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	387,998.97	0.00	0.00	387,998.97
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(150,532.30)	0.00	(1,562.62)	(152,094.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,341,480.70	0.00	0.00	15,341,480.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,026,450.99)	0.00	(31,523.59)	(1,057,974.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	484,160.52	0.00	0.00	484,160.52
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(47,204.55)	0.00	(2,628.38)	(49,832.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,487,689.76	0.00	0.00	3,487,689.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(436,337.47)	0.00	(11,741.97)	(448,079.44)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,511,939.96	0.00	(6,500.00)	2,505,439.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(901,142.10)	6,499.00	(17,645.48)	(912,288.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,347,000.00	0.00	(638,000.00)	709,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,290,667.49)	637,999.00	(7,284.25)	(659,952.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,201,156.65	0.00	0.00	2,201,156.65
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(349,322.68)	0.00	(16,805.76)	(366,128.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	83,873.34	0.00	(6,040.00)	77,833.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,013.85)	5,070.29	(557.54)	(43,501.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,318.65	0.00	0.00	34,318.65
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,283.08)	0.00	(564.15)	(22,847.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,647,737.12	0.00	(108,533.01)	2,539,204.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,936,354.71)	108,526.01	(19,291.34)	(1,847,120.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	499,600.00	0.00	0.00	499,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(284,880.19)	0.00	(7,413.70)	(292,293.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,314,414.73	0.00	0.00	1,314,414.73
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,314,399.73)	0.00	0.00	(1,314,399.73)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,579.30	(231,579.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,417.00)	211,337.00	(155,920.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,581.10)	4,374.70	(2,939.10)	(145.50)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	98,661.43	(98,661.43)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,243.81	(31,243.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	477,646.95	(502,640.55)	(24,993.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	554.17	(554.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	267.26	(267.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,662.64	(1,662.64)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงก้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,394.33)	130,611.01	(99,310.56)	(34,093.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(226,365.48)	108,001.71	0.00	(118,363.77)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	504,290.82	(5,773,302.06)	(5,269,011.24)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,946,049.61)	0.00	0.00	(4,946,049.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(16,139,087.79)	0.00	(38,000.00)	(16,177,087.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,714,463.91)	0.00	0.00	(2,714,463.91)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(13,561,152.20)	0.00	(980,417.00)	(14,541,569.20)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(960.05)	0.00	0.00	(960.05)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(5,353.76)	0.00	(5,236.64)	(10,590.40)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(13,795.48)	0.00	(955.00)	(14,750.48)
4104010101 ร/คจัดสรรชเรชส่งออก	68,130.39	4,933.13	0.00	73,063.52
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	135,611.52	9,804.17	0.00	145,415.69
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,038,750.00)	0.00	(43,500.00)	(2,082,250.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(806,676.72)	0.00	(39,000.00)	(845,676.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,009,403.00)	0.00	0.00	(1,009,403.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.05)	0.00	(9.46)	(37.51)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(127,454.24)	0.00	(5,250.00)	(132,704.24)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,051.88)	0.00	(220.65)	(3,272.53)
4301020109 ร/คเป็นครช.เก็บภาษี	(207,421.09)	0.00	(14,828.20)	(222,249.29)
4302030101 ร/คจากการปรับราคา	0.00	0.00	(70,001.71)	(70,001.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(584,780.33)	0.00	(83,110.00)	(667,890.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(923,924.14)	6,160.00	(93,044.66)	(1,010,808.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(234,224.50)	0.00	(27,900.00)	(262,124.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,691,062.91)	0.00	(617,968.33)	(11,309,031.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(669,356.31)	0.00	(28,939.10)	(698,295.41)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,734,412.31)	0.00	(19,156.00)	(3,753,568.31)
5101010113 ค่าจ้าง	1,391,348.42	127,900.00	0.00	1,519,248.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	568,393.23	77,110.00	0.00	645,503.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	169,632.85	19,785.00	0.00	189,417.85
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,410.00	0.00	0.00	85,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	106,319.00	11,223.00	0.00	117,542.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	163,654.83	10,300.00	0.00	173,954.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	25,000.00	0.00	44,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,822.50	2,900.00	0.00	30,722.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,942.00	0.00	0.00	87,942.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,934.00	15,076.00	0.00	64,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	452,150.00	93,630.00	0.00	545,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,522.00	700.00	0.00	20,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,744.00	34,740.00	(6,580.00)	207,904.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,448.13	0.00	0.00	12,448.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	252,946.62	58,202.30	0.00	311,148.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,315.86	41,200.00	0.00	195,515.86
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	237,872.54	29,083.81	0.00	266,956.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,985.40	595.00	0.00	9,580.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,261.06	791.85	0.00	30,052.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,420.00	1,625.00	0.00	27,045.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,260.21	11,295.00	0.00	13,555.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,850.00	0.00	0.00	55,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,449.25	1,562.62	0.00	19,011.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	268,421.41	31,523.59	0.00	299,945.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,019.00	2,628.38	0.00	15,647.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,159.19	11,741.97	0.00	122,901.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,564.23	17,645.48	0.00	193,209.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,340.75	7,284.25	0.00	88,625.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,584.02	16,805.76	0.00	146,389.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,994.20	557.54	0.00	6,551.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,441.44	564.15	0.00	6,005.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,793.08	19,291.34	0.00	270,084.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,764.04	7,413.70	0.00	76,177.74
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนฯครุฑกษัตริย์สนง.	425,728.25	1.00	0.00	425,729.25
5203010112 จำนวนฯครุฑกษัตริย์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนฯครุฑกษัตริย์โฆษณา	0.00	969.71	0.00	969.71
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,400.91	0.00	0.00	30,400.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,245,629.77	78,081.83	0.00	1,323,711.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	17,624,941.05	1,059,621.34	0.00	18,684,562.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,339,501.42	567,569.00	0.00	10,907,070.42
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	464,307.44	56,399.47	0.00	520,706.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,320.00	(12,320.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600203	0.00	13,406,106.01	(13,343,384.92)	62,721.09