

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| 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           | 420,170.00   | (420,170.00)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 60,000.00    | (60,000.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,184,471.60   | 335,772.30   | (369,170.60)   | 1,151,073.30   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 2,541,533.33 | (2,541,533.33) | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 120,170.55   | (120,170.55)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 368,953.17   | (368,953.17)   | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 491,173.72   | (489,123.72)   | 2,050.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 330,910.13     | 0.00         | 0.00           | 330,910.13     |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว         | 5,173,379.84   | 73,072.00    | (1,367,986.26) | 3,878,465.58   |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 387,998.97     | 0.00         | 0.00           | 387,998.97     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (155,272.24)   | 0.00         | (1,614.71)     | (156,886.95)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 15,341,480.70  | 0.00         | 0.00           | 15,341,480.70  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,122,072.54) | 0.00         | (32,574.38)    | (1,154,646.92) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 484,160.52     | 0.00         | 0.00           | 484,160.52     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (55,177.29)  | 0.00  | (2,715.99)  | (57,893.28)  |
| 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   | (471,954.73) | 0.00  | (12,133.34) | (484,088.07) |
| 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     | 2,505,439.96 | 0.00  | 0.00        | 2,505,439.96 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (948,167.86) | 0.00  | (18,233.64) | (966,401.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 709,000.00   | 0.00  | 0.00        | 709,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (674,764.04) | 0.00  | (7,527.06)  | (682,291.10) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,201,156.65 | 0.00  | 0.00        | 2,201,156.65 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (415,105.30) | 0.00  | (17,040.48) | (432,145.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 77,833.34    | 0.00  | 0.00        | 77,833.34    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (44,547.31)  | 0.00  | (531.68)    | (45,078.99)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 34,318.65      | 0.00       | 0.00         | 34,318.65      |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร      | (23,994.32)    | 0.00       | (582.94)     | (24,577.26)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,539,204.11   | 15,836.00  | 0.00         | 2,555,040.11   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (1,886,225.93) | 0.00       | (23,200.44)  | (1,909,426.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 499,600.00     | 0.00       | 0.00         | 499,600.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (307,368.41)   | 0.00       | (7,660.82)   | (315,029.23)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 1,314,414.73   | 0.00       | 0.00         | 1,314,414.73   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (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 คสศ-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           | 34,192.52  | (34,192.52)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 6,760.00   | (6,760.00)   | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.               | (32,669.60)    | 32,669.60  | (45,968.30)  | (45,968.30)    |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00           | 146,506.77 | (146,506.77) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 43,336.94    | (43,336.94)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 489,410.12   | (491,460.12)   | (2,050.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 67.60        | (67.60)        | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1        | 0.00            | 286.40       | (286.40)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 349.16       | (349.16)       | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (59,603.69)     | 136,043.49   | (133,245.76)   | (56,805.96)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (12,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (12,000.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน    | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ           | (118,363.77)    | 0.00         | 0.00           | (118,363.77)    |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน   | (5,173,379.84)  | 1,367,986.26 | (73,072.00)    | (3,878,465.58)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ     | 1,294,024.92    | 0.00         | 0.00           | 1,294,024.92    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม      | (21,121,594.22) | 0.00         | 0.00           | (21,121,594.22) |
| 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        | (2,768,539.00)  | 0.00         | (1,460,995.00) | (4,229,534.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม    | (1,362.00)     | 0.00       | (327.00)     | (1,689.00)     |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง   | (2,245.80)     | 0.00       | (3,740.00)   | (5,985.80)     |
| 4104010101 ร/คจัดสรรเศษส่งออก   | 13,860.92      | 7,325.39   | 0.00         | 21,186.31      |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 27,685.39      | 14,609.95  | 0.00         | 42,295.34      |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น        | (787,300.00)   | 0.00       | (706,300.00) | (1,493,600.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | (111,176.40)   | 3,000.00   | (39,000.00)  | (147,176.40)   |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 9.46           | 0.00       | 0.00         | 9.46           |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น     | (102,221.99)   | 0.00       | (3,700.00)   | (105,921.99)   |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (623.05)       | 0.00       | (328.80)     | (951.85)       |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (43,097.01)    | 0.00       | (23,357.04)  | (66,454.05)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (143,630.00)   | 0.00       | (71,815.00)  | (215,445.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (163,141.78)   | 0.00       | (118,344.66) | (281,486.44)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (5,000.00)     | 0.00       | (6,900.00)   | (11,900.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (500,631.64)   | 0.00       | (416,774.29) | (917,405.93)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (124,256.90)   | 0.00       | (69,968.30)  | (194,225.20)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (1,465,240.00) | 0.00       | (276,997.67) | (1,742,237.67) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 255,800.00     | 127,900.00 | 0.00         | 383,700.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 136,920.00     | 68,460.00  | 0.00         | 205,380.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 34,280.00 | 17,140.00 | 0.00       | 51,420.00  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 21,250.00 | 10,625.00 | 0.00       | 31,875.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 22,000.00 | 11,000.00 | 0.00       | 33,000.00  |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5,000.00  | 0.00      | 0.00       | 5,000.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00      | 900.00    | 0.00       | 900.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ  | 0.00      | 6,000.00  | 0.00       | 6,000.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 48,360.00 | 55,122.00 | 0.00       | 103,482.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00      | 6,760.00  | 0.00       | 6,760.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 27,828.10 | 27,432.52 | 0.00       | 55,260.62  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 19,500.00 | 23,700.00 | 0.00       | 43,200.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 27,811.23 | 28,540.30 | 0.00       | 56,351.53  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 65.00     | 5,643.64  | (2,759.32) | 2,949.32   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00      | 3,093.52  | 0.00       | 3,093.52   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 11,430.00 | 9,278.00  | 0.00       | 20,708.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00       | 4,800.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00      | 2,325.00  | 0.00       | 2,325.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 3,177.32     | 1,614.71             | 0.00                   | 4,792.03     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 64,097.96    | 32,574.38            | 0.00                   | 96,672.34    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 5,344.36     | 2,715.99             | 0.00                   | 8,060.35     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 23,875.29    | 12,133.34            | 0.00                   | 36,008.63    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 35,879.28    | 18,233.64            | 0.00                   | 54,112.92    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 14,811.30    | 7,527.06             | 0.00                   | 22,338.36    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 33,531.27    | 17,040.48            | 0.00                   | 50,571.75    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,046.21     | 531.68               | 0.00                   | 1,577.89     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,147.09     | 582.94               | 0.00                   | 1,730.03     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 39,105.89    | 18,558.11            | 0.00                   | 57,664.00    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 15,074.52    | 7,660.82             | 0.00                   | 22,735.34    |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 0.00         | 100,000.00           | 0.00                   | 100,000.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 264,252.61   | 144,460.10           | 0.00                   | 408,712.71   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 3,731,298.88 | 2,189,126.66         | 0.00                   | 5,920,425.54 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 417,670.80   | 369,170.60           | 0.00                   | 786,841.40   |
| 5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง    | (9.46)       | 0.00                 | 0.00                   | (9.46)       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600203</b> | <b>0.00</b>  | <b>10,037,475.76</b> | <b>(10,037,475.76)</b> | <b>0.00</b>  |