

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	63,120.00	63,240.00	(126,360.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,322,088.40	204,894.40	(130,384.40)	17,396,598.40
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,419.19	(139,889.19)	530.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,647.00	(118,647.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,384.40	(130,384.40)	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 คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	249,031.40	(249,031.40)	0.00
1105010105 วัสดุคลังคลัง	218,009.15	0.00	0.00	218,009.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	576,300.00	0.00	0.00	576,300.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(503,802.76)	0.00	0.00	(503,802.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	887,000.00	0.00	0.00	887,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(545,127.12)	0.00	0.00	(545,127.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,563.70)	0.00	0.00	(51,563.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,420.00	0.00	0.00	495,420.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,852.03)	0.00	0.00	(237,852.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	772,500.00	0.00	0.00	772,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,499.00)	0.00	0.00	(772,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,833.34	0.00	0.00	24,833.34
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,210.26)	0.00	0.00	(11,210.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,410,950.76	0.00	0.00	1,410,950.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,015,103.67)	0.00	0.00	(1,015,103.67)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	728,946.00	0.00	0.00	728,946.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,799.83	(32,799.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(92,256.70)	92,256.70	(2,473.50)	(2,473.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,194.69	(6,194.69)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,739.36	(7,739.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,731.40	(227,731.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	29.16	(29.16)	0.00
2104010101 รถยนต์นครรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,260.00)	10,399.48	(8,799.48)	(6,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(60,835.10)	0.00	0.00	(60,835.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,735,880.23)	0.00	0.00	(10,735,880.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,713,964.07)	0.00	0.00	(7,713,964.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(888,316.67)	0.00	0.00	(888,316.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(277,396.00)	0.00	(53,487.00)	(330,883.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(8,912.00)	0.00	(3,100.00)	(12,012.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(28,825.50)	0.00	(5,356.00)	(34,181.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	1,575.79	309.74	0.00	1,885.53
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	2,863.08	565.87	0.00	3,428.95
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(1,459,130.00)	61,530.00	(36,100.00)	(1,433,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(41,531.20)	0.00	(14,000.00)	(55,531.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400,086.00)	0.00	0.00	(400,086.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.35)	0.00	0.00	(9.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(230,000.00)	0.00	0.00	(230,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(36,850.00)	0.00	(15,620.00)	(52,470.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	6,400.00	4,800.00	0.00	11,200.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(62.34)	0.00	(12.02)	(74.36)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,261.87)	47.70	(952.11)	(8,166.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(372,525.00)	0.00	(74,505.00)	(447,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(215,596.33)	0.00	(48,531.19)	(264,127.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(568.00)	0.00	(14,850.00)	(15,418.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,013,291.21)	0.00	(132,244.40)	(1,145,535.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,213.70)	0.00	(7,244.40)	(112,458.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(473,585.34)	0.00	(197,650.00)	(671,235.34)
5101010113 ค่าจ้าง	47,000.00	9,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	364,500.00	72,900.00	0.00	437,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	20,960.00	4,192.00	0.00	25,152.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	128.00	0.00	0.00	128.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	568.00	10,400.00	0.00	10,968.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,720.00	26,880.00	0.00	123,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	35,000.00	9,500.00	0.00	44,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,000.00	7,000.00	0.00	34,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,733.12	6,031.64	0.00	33,764.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,194.77)	660.72	0.00	(534.05)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,999.15	1,999.83	0.00	11,998.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,782.00	1,047.00	0.00	18,829.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	830.00	190.00	0.00	1,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,954.19	0.00	0.00	5,954.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,463.38	0.00	0.00	24,463.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,526.32	0.00	0.00	2,526.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,789.98	0.00	0.00	16,789.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,576.05	0.00	0.00	19,576.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,224.60	0.00	0.00	1,224.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,684.21	0.00	0.00	54,684.21
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600031 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	122,138.42	10,067.63	0.00	132,206.05
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,413,079.67	121,487.39	0.00	2,534,567.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,003,644.80	130,384.40	0.00	1,134,029.20
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(908.49)	0.00	0.00	(908.49)
5210010118 TE-ภายในกรม	202,996.00	0.00	0.00	202,996.00
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	1,784,115.93	(1,784,115.93)	0.00