

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,684.97	(45,684.97)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	9,993,184.94	(9,993,184.94)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,584.97	(45,584.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,831,776.49	81,850.78	(300,295.80)	12,613,331.47
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,748,811.92	(10,712,956.52)	35,855.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,627.90	(121,627.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,185.80	(298,185.80)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	420,123.70	(420,123.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	664,682.18	0.00	0.00	664,682.18
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	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
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,227,845.73)	0.00	(21,131.94)	(1,248,977.67)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(102,249.61)	0.00	(2,259.29)	(104,508.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,179,000.00	0.00	0.00	11,179,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(6,662,054.16)	0.00	0.00	(6,662,054.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,309,492.19	0.00	(99,510.00)	2,209,982.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,156,177.30)	79,130.90	(16,969.76)	(1,094,016.16)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(383,601.58)	0.00	(9,027.80)	(392,629.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	196,533.34	0.00	0.00	196,533.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,837.28)	0.00	(1,709.83)	(113,547.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,258,551.65	0.00	0.00	2,258,551.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,692,415.93)	0.00	(14,485.72)	(1,706,901.65)
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	35,181.78	(35,181.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,711,766.98)	58,316.40	(39,323.80)	(11,692,774.38)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(2,102,304.82)	910,500.29	(910,500.29)	(2,102,304.82)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,893.72	(5,893.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	405,487.80	(405,487.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	249.34	(249.34)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,790.40)	93,087.93	(53,427.33)	(24,129.80)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,035.00)	0.00	0.00	(28,035.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริฐ	(62,087.74)	0.00	0.00	(62,087.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	1,371,603.13	0.00	0.00	1,371,603.13
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(23,936,927.78)	0.00	0.00	(23,936,927.78)
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-ภาษีรถจักรยานฯ	(20,560.80)	0.00	0.00	(20,560.80)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(4,113,836.92)	0.00	(501.76)	(4,114,338.68)
4102020106 รายได้ภาษีสลาก	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(67,176.00)	0.00	(191,855.00)	(259,031.00)
4102020109 รายได้ภาษีสรรพสามิต	(973,898,324.84)	0.00	(8,329,539.00)	(982,227,863.84)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(3,230.40)	0.00	(585.60)	(3,816.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(75,400.00)	0.00	(25,250.00)	(100,650.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(1,816,164.36)	0.00	(554,766.84)	(2,370,931.20)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซส่งออก	4,899,973.48	45,525.04	0.00	4,945,498.52
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	41,138.37	30.01	0.00	41,168.38
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,681,100.00)	0.00	(626,000.00)	(2,307,100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(155,685.60)	0.00	(31,328.29)	(187,013.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(31,672.62)	0.00	0.00	(31,672.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	(1,750.00)	(2,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	18.91	0.00	(37.82)	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,236.82)	0.00	(1,712.00)	(14,948.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(173,971.88)	0.00	(24,252.39)	(198,224.27)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.56)	(0.56)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,944,212.91)	0.00	(46,771.26)	(4,990,984.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(246,330.00)	0.00	(82,110.00)	(328,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(215,740.22)	0.00	(51,807.50)	(267,547.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,304.45)	0.00	(12,350.00)	(132,654.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,597,118.87)	360.00	(300,345.80)	(1,897,104.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(217,942.10)	0.00	(51,738.46)	(269,680.56)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,576,020.78)	0.00	(29,802.32)	(1,605,823.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	350,886.67	120,200.00	0.00	471,086.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	246,330.00	82,110.00	0.00	328,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,933.33	16,000.00	0.00	61,933.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,037.00	10,542.00	0.00	41,579.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกจ.เงินทด	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	620.00	(620.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,023.25	11,000.00	0.00	23,023.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	250.00	0.00	3,750.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	95,368.20	0.00	0.00	95,368.20
5101040204 ค่ารักษาย่านานาญนอก-รัฐ	9,413.00	1,100.00	0.00	10,513.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,960.00	33,360.00	0.00	94,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,331.30	15,712.60	0.00	49,043.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,622.00	6,773.00	0.00	21,395.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,800.31	0.00	0.00	93,800.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	379.85	395.90	0.00	775.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,022.75	3,369.00	0.00	13,391.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,695.00	5,418.00	0.00	15,113.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคส&ค-นอก	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,660.00	380.00	0.00	2,040.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,714.15	21,131.94	0.00	83,846.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,704.99	2,259.29	0.00	8,964.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,063.88	16,969.76	0.00	68,033.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,792.14	9,027.80	0.00	35,819.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,074.30	1,709.83	0.00	6,784.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	371.60	0.00	0.00	371.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,700.50	14,485.72	0.00	62,186.22
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	20,379.10	0.00	20,379.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,162,158.61	98,541.42	0.00	5,260,700.03
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	970,001,943.39	9,710,528.25	0.00	979,712,471.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	738,813.36	300,295.80	(310.00)	1,038,799.16
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	7,113,255.00	0.00	0.00	7,113,255.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(5,468.91)	0.00	0.00	(5,468.91)
5210010118 TE-ภายในกรม	109,856.06	0.00	0.00	109,856.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600035	0.00	33,920,677.60	(33,920,677.60)	0.00