

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 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	97,840.00	(97,840.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	881,886.15	45,446.60	(248,794.80)	678,537.95
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,776,569.00	(1,776,569.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,043.51	(125,043.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	268,476.37	(268,476.37)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	373,620.88	(373,620.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	330,910.13	35,639.00	0.00	366,549.13
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	3,876,009.60	76,942.00	(2,469.15)	3,950,482.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	387,998.97	0.00	0.00	387,998.97
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(158,501.66)	0.00	(1,458.44)	(159,960.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,341,480.70	0.00	0.00	15,341,480.70
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,187,221.30)	0.00	(29,422.01)	(1,216,643.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	484,160.52	0.00	0.00	484,160.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(60,609.26)	0.00	(2,453.15)	(63,062.41)
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	(496,221.41)	0.00	(10,959.16)	(507,180.57)
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	(984,635.32)	0.00	(16,469.15)	(1,001,104.47)
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	(689,818.15)	0.00	(6,798.63)	(696,616.78)
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	(449,186.27)	0.00	(15,391.39)	(464,577.66)
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	(45,610.67)	0.00	(480.24)	(46,090.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,318.65	0.00	0.00	34,318.65
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(25,160.22)	0.00	(526.53)	(25,686.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,555,040.11	0.00	0.00	2,555,040.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,926,423.14)	0.00	(15,351.80)	(1,941,774.94)
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	(322,690.05)	0.00	(6,919.45)	(329,609.50)
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	96,658.54	(96,658.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	35,639.00	(35,639.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(10,146.20)	10,146.20	(4,365.00)	(4,365.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	136,764.85	(136,764.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,364.10	(30,364.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	393,913.77	(393,913.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.39	(356.39)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	522.69	(522.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	306.63	(306.63)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,590.08)	128,655.00	(138,431.24)	(57,366.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	(500.00)	(13,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	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	(3,876,009.60)	2,469.15	(76,942.00)	(3,950,482.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	1,294,024.92	0.00	0.00	1,294,024.92
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(5,297,031.00)	0.00	(1,362,083.00)	(6,659,114.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,041.00)	0.00	(401.00)	(2,442.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(10,947.80)	0.00	(5,160.00)	(16,107.80)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก	26,550.46	6,838.31	0.00	33,388.77
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	52,970.31	13,620.83	0.00	66,591.14
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,666,100.00)	0.00	(69,800.00)	(1,735,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(204,967.20)	0.00	(91,454.00)	(296,421.20)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(109,621.99)	0.00	(3,700.00)	(113,321.99)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	36,581.60	0.00	36,581.60
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,192.10)	0.00	(306.51)	(1,498.61)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(82,806.97)	0.00	(20,594.14)	(103,401.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(287,260.00)	0.00	(71,815.00)	(359,075.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(368,936.41)	8,789.54	(152,465.95)	(512,612.82)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(16,239.00)	0.00	(1,800.00)	(18,039.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,291,372.44)	130.00	(286,046.88)	(1,577,289.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(243,398.60)	0.00	(41,446.60)	(284,845.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(1,747,037.67)	0.00	(4,000.00)	(1,751,037.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	520,696.77	137,300.00	0.00	657,996.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	273,840.00	68,460.00	0.00	342,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	70,495.48	19,140.00	0.00	89,635.48
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	43,052.00	11,195.00	0.00	54,247.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
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	5,239.00	0.00	0.00	5,239.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	6,000.00	1,800.00	0.00	7,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,580.00	1,540.00	0.00	5,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,402.00	48,240.00	0.00	204,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,575.55	0.00	0.00	6,575.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	78,935.52	69,809.08	(43,609.54)	105,135.06
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	62,800.00	21,600.00	0.00	84,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,732.07	22,992.55	0.00	104,724.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,098.42	1,279.55	0.00	5,377.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,006.20	2,702.77	0.00	10,708.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,060.00	6,177.00	0.00	36,237.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,365.00	1,225.00	0.00	4,590.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,406.74	1,458.44	0.00	7,865.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,246.72	29,422.01	0.00	158,668.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,776.33	2,453.15	0.00	13,229.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,141.97	10,959.16	0.00	59,101.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,346.74	16,469.15	0.00	88,815.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,865.41	6,798.63	0.00	36,664.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,612.24	15,391.39	0.00	83,003.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,109.57	480.24	0.00	2,589.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,312.99	526.53	0.00	2,839.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,660.77	15,351.80	0.00	90,012.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,396.16	6,919.45	0.00	37,315.61
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	511,601.36	109,713.57	0.00	621,314.93
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	7,211,207.13	1,475,607.26	0.00	8,686,814.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600203 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,110,001.95	248,794.80	0.00	1,358,796.75
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,579.08	(17,579.08)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600203	0.00	6,086,119.57	(6,086,119.57)	0.00