

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,558.28	(46,558.28)	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	43,483,290.41	(43,483,290.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,582.40	(6,582.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,086,454.82	115,665.40	(286,615.24)	12,915,504.98
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	2,264,557.84	45,116,165.98	(40,671,701.57)	6,709,022.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,143.00	(100,143.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,675.24	(284,675.24)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	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	466,928.24	(466,928.24)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	550,985.54	0.00	0.00	550,985.54
1201050198 ลบนอื่น-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 คสส. อาคาร สนง.	(1,435,017.36)	0.00	(20,394.40)	(1,455,411.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,399.04)	0.00	(2,180.44)	(126,579.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,179,000.00	0.00	0.00	11,179,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,941,529.16)	0.00	0.00	(6,941,529.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,220,562.19	0.00	0.00	2,220,562.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,731.53)	0.00	(16,238.28)	(1,257,969.81)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,291,350.00	0.00	0.00	1,291,350.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(472,233.26)	0.00	(8,794.70)	(481,027.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	239,533.34	0.00	0.00	239,533.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,140.80)	0.00	(2,002.61)	(131,143.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,124,951.65	15,836.00	0.00	3,140,787.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,869,643.24)	0.00	(36,159.88)	(1,905,803.12)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,037.78	(27,037.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(11,662,772.28)	9,321.70	(35,725.10)	(11,689,175.68)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(2,303,229.82)	3,619,370.07	(4,024,076.19)	(2,707,935.94)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,199.90	(67,401.40)	(34,201.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	452,529.49	(452,529.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139.06	(139.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,167.47)	236,636.74	(196,563.61)	(75,094.34)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,635.00)	0.00	0.00	(19,635.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(527,569.81)	0.00	0.00	(527,569.81)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(311,456.85)	0.00	0.00	(311,456.85)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,565,324.65)	0.00	0.00	(22,565,324.65)
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/ด-ภาษีโรงจกรยานฯ	0.00	0.00	(22,905.00)	(22,905.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(144,660.00)	0.00	(215,954.00)	(360,614.00)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(267,886.26)	0.00	0.00	(267,886.26)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic	(1,628,081.91)	0.00	(38,691,617.56)	(40,319,699.47)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(38,000.00)	0.00	(48,000.00)	(86,000.00)
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน	(742,147.00)	0.00	(718,372.00)	(1,460,519.00)
4102020109 รายได้ภาษีสรรพสามิต	(8,263.20)	0.00	0.00	(8,263.20)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(300.00)	0.00	(300.00)	(600.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(20,200.00)	0.00	(20,220.00)	(40,420.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(515,247.89)	0.00	(523,388.11)	(1,038,636.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	16,823.95	201,203.82	0.00	218,027.77
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	18,107.41	389,555.71	0.00	407,663.12
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(123,800.00)	0.00	(572,800.00)	(696,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(67,000.00)	0.00	(60,810.00)	(127,810.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	20.97	0.00	0.00	20.97
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,740.00)	0.00	(1,500.00)	(5,240.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(47,413.69)	0.00	(47,070.00)	(94,483.69)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	26,800.00	24,324.00	0.00	51,124.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(95.65)	0.00	(59.39)	(155.04)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(35,219.65)	0.00	(591,864.43)	(627,084.08)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(82,110.00)	82,110.00	(164,220.00)	(164,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,487.24)	0.00	(54,169.68)	(94,656.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,250.00)	0.00	(7,762.25)	(20,012.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(173,558.55)	0.00	(296,367.22)	(469,925.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,095.80)	0.00	(80,165.40)	(117,261.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,480,224.00)	0.00	(43,638.33)	(1,523,862.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	135,200.00	135,200.00	0.00	270,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	82,110.00	164,220.00	(82,110.00)	164,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	11,292.00	11,292.00	0.00	22,584.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	2,043.25	0.00	12,543.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	4,219.00	0.00	5,969.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,844.10	0.00	9,844.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	1,200.00	7,607.00	0.00	8,807.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,147.03	0.00	65,147.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	538.75	0.00	538.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,309.30	0.00	1,309.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตล็ด-นอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,074.20	20,394.40	0.00	41,468.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,253.11	2,180.44	0.00	4,433.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,779.37	16,238.28	0.00	33,017.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600035 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,087.80	8,794.70	0.00	17,882.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,069.36	2,002.61	0.00	4,071.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,106.04	28,462.21	0.00	57,568.25
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	55,393.06	622,565.58	0.00	677,958.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,635,215.36	36,313,263.58	0.00	37,948,478.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,541.60	286,615.24	0.00	458,156.84
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(104,404.64)	0.00	0.00	(104,404.64)
5210010118 TE-ภายในกรม	279,353.73	0.00	0.00	279,353.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600035	0.00	132,480,970.69	(132,480,970.69)	0.00