

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,208.00	(15,208.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	85,950.00	(85,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,146.00	(7,146.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	649,749.16	22,185.40	(661,695.16)	10,239.40
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,840.00	258,598.20	(254,778.20)	8,660.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,456.45	(69,456.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	416,583.60	(416,583.60)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,901.00	(5,901.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	486,040.05	(486,040.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	188,062.17	0.00	0.00	188,062.17
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	1,915,848.48	0.00	(15,818.91)	1,900,029.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,250,506.00	0.00	0.00	19,250,506.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,288,457.85)	0.00	(39,670.01)	(1,328,127.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,164,918.90	0.00	0.00	18,164,918.90
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,689,586.29)	0.00	(37,325.18)	(1,726,911.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	715,862.10	0.00	0.00	715,862.10
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(66,584.97)	0.00	(1,470.95)	(68,055.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,606.00	0.00	0.00	2,251,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(668,465.07)	0.00	(15,351.22)	(683,816.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,723,992.00)	0.00	0.00	(2,723,992.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,233,550.00	0.00	0.00	1,233,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(628,817.99)	0.00	(8,538.21)	(637,356.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,148.75)	0.00	(879.50)	(64,028.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,816.44)	0.00	(164.38)	(6,980.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,231,501.61	0.00	0.00	3,231,501.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,726,033.27)	0.00	(38,562.69)	(1,764,595.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,581.89)	0.00	(6,148.22)	(80,730.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	519,299.41	(538,727.47)	(19,428.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	47,423.87	(38,423.87)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(3,433.80)	3,375.60	(6,014.00)	(6,072.20)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	9,058.21	(9,058.21)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,016.46	(35,177.76)	(1,161.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	484.11	(484.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.74	(297.74)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,367.16)	25,648.76	(14,960.65)	(2,679.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,146.00	(7,146.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐั	(344,244.70)	0.00	0.00	(344,244.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(1,915,848.48)	15,818.91	0.00	(1,900,029.57)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(10,962,436.52)	0.00	0.00	(10,962,436.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(29,279,317.57)	0.00	0.00	(29,279,317.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(125,520.00)	0.00	(6,400.00)	(131,920.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(507,486.00)	0.00	(47,040.00)	(554,526.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(20,362.80)	0.00	(1,800.00)	(22,162.80)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(449,925.00)	0.00	(30,000.00)	(479,925.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(338,700.00)	0.00	0.00	(338,700.00)
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,192.00)	0.00	(240.00)	(2,432.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(102,555.95)	0.00	0.00	(102,555.95)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	7,733.82	452.91	0.00	8,186.73
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	9,579.74	770.40	0.00	10,350.14
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,218,600.00)	0.00	(99,500.00)	(2,318,100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,608,493.62)	0.00	(23,000.00)	(2,631,493.62)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(7.00)	0.00	0.00	(7.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,083.00)	0.00	(2,860.00)	(35,943.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(455,595.95)	0.00	(13,560.00)	(469,155.95)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,043,397.44	9,200.00	0.00	1,052,597.44
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(215.47)	0.00	(17.34)	(232.81)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(21,582.56)	0.00	(1,409.31)	(22,991.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(536,470.00)	0.00	(48,770.00)	(585,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(569,386.31)	0.00	(63,186.46)	(632,572.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,256.50)	0.00	(4,200.00)	(79,456.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,553,647.33)	0.00	(439,426.57)	(4,993,073.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,191,429.24)	0.00	(22,185.40)	(1,213,614.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,339,338.33)	0.00	0.00	(4,339,338.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,650.00	36,350.00	0.00	150,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,818,496.77	170,800.00	0.00	1,989,296.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,470.00	48,770.00	0.00	585,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	153,935.48	14,000.00	0.00	167,935.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,445.00	5,370.00	0.00	79,815.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	97.00	0.00	5,297.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,136.50	4,200.00	0.00	79,336.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	522,480.00	106,560.00	0.00	629,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,864.00	3,000.00	0.00	124,864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,750.00	5,901.00	0.00	154,651.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,947.79	0.00	0.00	89,947.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	193,583.09	38,423.87	0.00	232,006.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	200,000.00	53,500.00	0.00	253,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	35,491.00	0.00	(7,146.00)	28,345.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,022.01	29,317.40	0.00	250,339.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,140.70	1,726.12	0.00	5,866.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,537.16	2,420.94	0.00	11,958.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	524.30	0.00	5,767.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,707.00	3,189.00	(1,180.00)	18,716.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,580.00	2,660.00	0.00	14,240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	442,981.80	39,670.01	0.00	482,651.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,797.79	37,325.18	0.00	454,122.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,425.60	1,470.95	0.00	17,896.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,734.63	15,351.22	0.00	181,085.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,343.45	8,538.21	0.00	103,881.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,821.00	879.50	0.00	10,700.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,835.62	164.38	0.00	2,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	456,172.37	38,562.69	0.00	494,735.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,655.18	6,148.22	0.00	74,803.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,343.33	0.00	0.00	9,343.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,246,519.32	26,285.70	0.00	1,272,805.02
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,797,030.32	215,436.69	0.00	6,012,467.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,519,142.48	455,407.47	0.00	4,974,549.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	206,287.69	0.00	206,287.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600298	0.00	3,633,998.62	(3,633,998.62)	0.00