

งบทดลอง งวด 4
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 0300600032

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,696,367.69	-4,696,367.69	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	133,504,764.66	-133,504,764.66	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12.57	-12.57	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.57	-12.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,104,798.30	133,749.32	-350,268.87	888,278.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,656,830.39	-133,656,830.39	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,113.00	-77,113.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	254,629.87	-254,629.87	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	395,317.87	-395,317.87	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,097,706.27	0.00	0.00	2,097,706.27
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	3,904,874.79	0.00	-16,099.17	3,888,775.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,012,936.00	0.00	0.00	1,012,936.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-345,647.06	0.00	-2,150.76	-347,797.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,704,675.51	0.00	0.00	1,704,675.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-648,470.10	0.00	-11,395.70	-659,865.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,199,550.00	0.00	0.00	1,199,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-542,118.91	0.00	-8,594.58	-550,713.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,100.00	0.00	0.00	203,100.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-81,248.70	0.00	-2,298.26	-83,546.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,324,566.33	0.00	0.00	4,324,566.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,352,739.96	0.00	-52,277.52	-2,405,017.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	128,712.00	0.00	0.00	128,712.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,667.36	0.00	-2,186.35	-61,853.71
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-270,584.00	0.00	0.00	-270,584.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-37,800.00	0.00	-1,146.58	-38,946.58
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	176,469.93	-176,469.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,520.00	38,020.00	-16,500.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-35,870.60	71,944.90	-53,262.70	-17,188.40
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,743,818.05	-11,743,818.05	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,827.56	-24,827.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,437.77	-297,437.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	358.70	-358.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	280.03	-280.03	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,509,373.83	8,190,661.25	-8,792,953.47	-4,111,666.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-56,780.00	0.00	0.00	-56,780.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-618,973.90	0.00	0.00	-618,973.90
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-3,904,874.79	16,099.17	0.00	-3,888,775.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,585.87	0.00	0.00	595,585.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,112,785.92	0.00	0.00	-3,112,785.92

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,085,677.51	0.00	0.00	-1,085,677.51
4102020102	ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-338,958,418.00	0.00	-117,408,878.00	-456,367,296.00
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	-60,506.55	0.00	-23,242.06	-83,748.61
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	-8,640.00	0.00	-6,060.00	-14,700.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	1,695,161.35	587,190.90	0.00	2,282,352.25
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	3,307,574.86	1,174,088.78	0.00	4,481,663.64
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-1,016,700.00	0.00	-287,300.00	-1,304,000.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-55,669.26	0.00	-34,261.55	-89,930.81
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.35	0.00	-12.57	-6.22
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-143,000.00	0.00	0.00	-143,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-102,545.33	0.00	-26,150.00	-128,695.33
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	22,267.70	13,704.62	0.00	35,972.32
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-76,265.64	0.00	-26,417.00	-102,682.64
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-5,004,529.31	0.00	-1,761,813.98	-6,766,343.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-201,510.00	0.00	-67,170.00	-268,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-206,834.92	6,506.00	-78,046.39	-278,375.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,140.00	0.00	-3,250.00	-14,390.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,713,950.47	57,069.00	-3,822,775.00	-15,479,656.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,624.60	0.00	-30,980.32	-124,604.92
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,541,076.00	0.00	-27,900.00	-1,568,976.00
5101010113	ค่าจ้าง	394,200.00	148,380.32	-8,490.00	534,090.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	201,510.00	67,170.00	0.00	268,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,000.00	15,806.45	-2,000.00	49,806.45
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,306.00	6,725.00	-314.00	24,717.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,144.00	-6,944.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,150.00	500.00	0.00	1,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,750.00	2,750.00	0.00	7,500.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,000.00	45,600.00	0.00	117,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,520.00	30,920.00	-27,640.00	17,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,510.00	20,770.00	0.00	56,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,600.00	15,300.00	0.00	66,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,848.71	18,044.47	0.00	53,893.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,403.71	2,912.92	0.00	8,316.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,791.00	5,870.00	0.00	12,661.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	577.20	0.00	577.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,170.00	600.00	0.00	1,770.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,382.88	2,150.76	0.00	8,533.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,122.49	11,395.70	0.00	45,518.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,506.52	8,594.58	0.00	34,101.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,820.59	2,298.26	0.00	9,118.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,914.46	52,277.52	0.00	207,191.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,488.49	2,186.35	0.00	8,674.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,402.74	1,146.58	0.00	4,549.32
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,961,698.52	5,902,105.03	0.00	22,863,803.55
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	335,325,175.23	116,010,919.88	0.00	451,336,095.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	630,221.40	350,268.87	-74,869.00	905,621.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.35	0.00	0.00	-6.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300600032	0.00	417,861,888.49	-417,861,888.49	0.00