

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24,371.60 | (24,371.60) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 4,545,808.87 | (4,472,968.37) | 72,840.50 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,073,056.20 | 8,184.20 | (233,050.00) | 848,190.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 80,934.40 | (80,934.40) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 173,050.00 | (173,050.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 253,984.40 | (253,984.40) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 5,668,033.32 | 31,637,892.98 | (32,701,384.73) | 4,604,541.57 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 317,565.84 | 0.00 | 0.00 | 317,565.84 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 759,440.50 | 0.00 | 0.00 | 759,440.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (358,031.50) | 0.00 | (4,709.86) | (362,741.36) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,273,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,985,789.64) | 0.00 | (6,996.51) | (1,992,786.15) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 346,120.00 | 0.00 | 0.00 | 346,120.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (294,614.23) | 0.00 | (2,379.62) | (296,993.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 92,989.34 | 0.00 | 0.00 | 92,989.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,064.26) | 0.00 | (749.90) | (28,814.16) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,320,690.63 | 0.00 | 0.00 | 2,320,690.63 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,791,141.63) | 0.00 | (16,012.43) | (1,807,154.06) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (96,179.88) | 0.00 | (2,762.09) | (98,941.97) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,575.09 | (77,575.09) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (92,004.50) | 0.00 | (5,975.20) | (97,979.70) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 397,849.00 | (403,250.75) | (5,401.75) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 236,469.00 | (236,469.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 59.69 | (59.69) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,160.34) | 54,431.94 | (54,274.00) | (9,002.40) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,700.00) | 0.00 | 0.00 | (7,700.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริว | (137,510.17) | 0.00 | 0.00 | (137,510.17) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 187,531.72 | 0.00 | 0.00 | 187,531.72 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (589,575.23) | 0.00 | 0.00 | (589,575.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,264,223.89) | 0.00 | 0.00 | (1,264,223.89) |
| 4102020101 ร/ค-ภาษีนำเข้า | (123,155,693.00) | 0.00 | (31,558,996.00) | (154,714,689.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (2,777,066.11) | 0.00 | (609,155.27) | (3,386,221.38) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (1,560.32) | 0.00 | (114.46) | (1,674.78) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (14,942,882.95) | 0.00 | (2,079,000.00) | (17,021,882.95) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (146,560.00) | (146,560.00) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (17,460.00) | 0.00 | (3,480.00) | (20,940.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (68,074.77) | 0.00 | (25,542.06) | (93,616.83) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (3,032,416.74) | 0.00 | (1,070,299.20) | (4,102,715.94) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรขาดเซส่งออก | 1,079,963.60 | 266,198.58 | 0.00 | 1,346,162.18 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 153,545.66 | 26,881.55 | 0.00 | 180,427.21 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (1,192,530.00) | 0.00 | (80,910.00) | (1,273,440.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (149,000.00) | 0.00 | (38,000.00) | (187,000.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (381,137.00) | 0.00 | (84,033.00) | (465,170.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 81,950.00 | 20,900.00 | 0.00 | 102,850.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (625.27) | 0.00 | (137.09) | (762.36) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (568,476.06) | 0.00 | (125,634.10) | (694,110.16) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (107,880.00) | 0.00 | (26,970.00) | (134,850.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (222,243.93) | 0.00 | (49,264.09) | (271,508.02) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,525.50) | 0.00 | (4,760.00) | (63,285.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (958,631.37) | 0.00 | (242,210.34) | (1,200,841.71) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (95,504.50) | 0.00 | (5,684.20) | (101,188.70) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (1,890,860.00) | 0.00 | (2,500.00) | (1,893,360.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 74,400.00 | 23,340.00 | 0.00 | 97,740.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 428,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 535,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 107,880.00 | 26,970.00 | 0.00 | 134,850.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 28,797.00 | 7,199.00 | 0.00 | 35,996.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,910.00 | 4,060.00 | 0.00 | 38,970.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,615.50 | 700.00 | 0.00 | 24,315.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 | 6,340.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 129,600.00 | 43,200.00 | 0.00 | 172,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 920.00 | 70.00 | 0.00 | 990.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 149,372.10 | 420.00 | 0.00 | 149,792.10 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,126.20 | 0.00 | 0.00 | 35,126.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,114.41 | 11,262.18 | 0.00 | 55,376.59 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,625.78 | 758.63 | 0.00 | 3,384.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,845.75 | 3,539.28 | 0.00 | 14,385.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,869.00 | 1,525.00 | 0.00 | 13,394.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,689.61 | 4,709.86 | 0.00 | 25,399.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,734.65 | 6,996.51 | 0.00 | 37,731.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,453.31 | 2,379.62 | 0.00 | 12,832.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,294.29 | 749.90 | 0.00 | 4,044.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,353.59 | 16,012.43 | 0.00 | 86,366.02 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 12,133.46 | 2,762.09 | 0.00 | 14,895.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 709,499.28 | 141,539.81 | 0.00 | 851,039.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 145,924,983.13 | 36,377,371.84 | 0.00 | 182,302,354.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 917,508.30 | 233,050.00 | 0.00 | 1,150,558.30 |
| 5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง | (7,176,353.63) | 0.00 | 0.00 | (7,176,353.63) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,624.25 | 0.00 | 0.00 | 4,624.25 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600036 | 0.00 | 74,964,807.45 | (74,964,807.45) | 0.00 |