

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,611.20	(30,611.20)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	8,724,673.94	(8,724,673.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,047,362.50	158,834.80	(254,686.60)	951,510.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,349.71	(95,349.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,616.60	(177,616.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	296,439.03	(296,439.03)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	12,224,587.79	76,632,629.70	(73,111,226.29)	15,745,991.20
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	(378,216.57)	0.00	0.00	(378,216.57)
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	(2,015,774.66)	0.00	0.00	(2,015,774.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,120.00	0.00	0.00	346,120.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(304,812.61)	0.00	0.00	(304,812.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	92,989.34	0.00	0.00	92,989.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,278.23)	0.00	0.00	(31,278.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,394,598.51	0.00	0.00	2,394,598.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,864,545.43)	0.00	0.00	(1,864,545.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,193.48	(137,193.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,440.44)	105,303.64	(114,844.80)	(37,981.60)
2101020101 จ/น อปท.	(4,636.60)	4,636.60	(1,590.80)	(1,590.80)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	802,796.08	(802,796.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,863.60	(247,863.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.88	(758.88)	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	160.73	(160.73)	0.00
2104010101 รัตนดินรอน้ำสังกะสี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,410.15)	51,446.35	(57,343.46)	(11,307.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,700.00)	0.00	(3,100.00)	(10,800.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(137,510.17)	0.00	0.00	(137,510.17)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	187,531.72	0.00	0.00	187,531.72
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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-ภาษีสรรพสามิต	(251,901,614.00)	0.00	(76,441,527.00)	(328,343,141.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(4,973,366.41)	0.00	(764,899.88)	(5,738,266.29)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(2,578.60)	0.00	(329.96)	(2,908.56)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(28,460,162.95)	0.00	(6,070,680.00)	(34,530,842.95)
4102020107 ร/คภาษีสรรพสามิต	(998,233.00)	0.00	(260,810.00)	(1,259,043.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(34,800.00)	0.00	(5,880.00)	(40,680.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(201,770.96)	0.00	(23,411.22)	(225,182.18)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(6,660,655.37)	0.00	(706,139.43)	(7,366,794.80)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก	2,199,060.82	632,052.57	0.00	2,831,113.39
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	310,681.50	68,355.80	0.00	379,037.30
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,401,880.00)	0.00	(20,340.00)	(1,422,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(339,387.50)	0.00	(28,000.00)	(367,387.50)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(60.00)	0.00	(40.00)	(100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภีอื่น	(594,969.00)	0.00	(44,708.29)	(639,677.29)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	189,707.50	15,425.00	0.00	205,132.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,119.68)	0.00	(172.19)	(1,291.87)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(1,150,122.37)	0.00	(298,668.48)	(1,448,790.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(215,760.00)	0.00	(26,970.00)	(242,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(513,464.99)	23,472.72	(97,088.68)	(587,080.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,740.50)	0.00	(6,258.00)	(87,998.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,149,284.28)	0.00	(260,096.75)	(2,409,381.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,674.40)	0.00	(4,690.80)	(116,365.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,077,337.88)	0.00	(154,144.00)	(3,231,481.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	171,600.00	24,600.00	0.00	196,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	856,000.00	107,000.00	0.00	963,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	215,760.00	26,970.00	0.00	242,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,593.00	7,199.00	0.00	64,792.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	11,000.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,470.00	5,500.00	0.00	56,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,270.50	758.00	0.00	31,028.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,320.00	1,280.00	0.00	8,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,400.00	43,200.00	0.00	345,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	990.00	0.00	0.00	990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,565.00	29,970.00	0.00	136,535.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,255.44	25,294.80	(16,863.20)	24,687.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	238,347.10	0.00	0.00	238,347.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,527.12	36,694.34	(18,347.17)	113,874.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,293.10	1,379.24	(689.62)	6,982.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,909.78	6,725.46	(3,362.73)	28,272.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,767.00	2,254.00	(1,127.00)	17,894.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	420,000.00	60,000.00	0.00	480,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,874.68	0.00	0.00	40,874.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,719.67	0.00	0.00	60,719.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,651.69	0.00	0.00	20,651.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,508.26	0.00	0.00	6,508.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,757.39	0.00	0.00	143,757.39
5105010148 ติดจำหน่าย-software	17,951.58	0.00	0.00	17,951.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,323,993.18	305,991.07	0.00	1,629,984.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บก.	287,852,320.84	80,138,376.66	0.00	367,990,697.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,071,941.90	254,686.60	0.00	2,326,628.50
5210010112 T/Eรายได้อน่าส่งคลัง	(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	169,311,569.60	(169,311,569.60)	0.00