

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 116,133.31 | (116,133.31) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,981,891.33 | (2,981,891.33) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 234.00 | (234.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,325,929.20 | 112,959.60 | (254,235.00) | 1,184,653.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 97,699.09 | (97,699.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 168,450.00 | (168,450.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 266,149.09 | (266,149.09) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 22,370.55 | 24,119,001.84 | (21,027,172.66) | 3,114,199.73 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 424,944.79 | 0.00 | 0.00 | 424,944.79 |
| 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 | (311,676.29) | 0.00 | (5,200.24) | (316,876.53) |
| 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 | (1,884,045.64) | 0.00 | (14,475.97) | (1,898,521.61) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 346,120.00 | 0.00 | 0.00 | 346,120.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (271,193.50) | 0.00 | (2,627.39) | (273,820.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,683.36) | 0.00 | (828.03) | (21,511.39) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,866,940.91 | 0.00 | 0.00 | 1,866,940.91 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,639,593.55) | 0.00 | (12,184.89) | (1,651,778.44) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (68,994.82) | 0.00 | (3,049.67) | (72,044.49) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 108,886.34 | (108,886.34) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,785.00) | 152,451.40 | (159,999.60) | (33,333.20) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (6,266.20) | 0.00 | (1,629.60) | (7,895.80) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 257,693.60 | (257,693.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 243,106.00 | (243,106.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 707.80 | (707.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 191.43 | (191.43) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,185.98) | 142,785.29 | (143,437.71) | (8,838.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,500.00) | 0.00 | (1,717.00) | (5,217.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 234.00 | (234.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (86,539.47) | 0.00 | 0.00 | (86,539.47) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 5,068,478.81 | 0.00 | 0.00 | 5,068,478.81 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม | (5,658,054.04) | 0.00 | 0.00 | (5,658,054.04) |
| 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 | (288,901,356.00) | 0.00 | (24,058,855.00) | (312,960,211.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (4,433,004.51) | 0.00 | (597,567.94) | (5,030,572.45) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (1,793.93) | 0.00 | (527.78) | (2,321.71) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (30,945,131.40) | 0.00 | (1,320,630.00) | (32,265,761.40) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (42,408.00) | 0.00 | (3,840.00) | (46,248.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (274,201.50) | 0.00 | (21,130.84) | (295,332.34) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (4,351,141.32) | 0.00 | (570,378.29) | (4,921,519.61) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,467,117.66 | 199,296.95 | 0.00 | 2,666,414.61 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 215,918.39 | 19,181.98 | 0.00 | 235,100.37 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (1,355,940.00) | 0.00 | (21,370.00) | (1,377,310.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (329,853.75) | 0.00 | (34,000.00) | (363,853.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (4,186.80) | 0.00 | 0.00 | (4,186.80) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,040.00) | 0.00 | 0.00 | (3,040.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (148,000.00) | 0.00 | 0.00 | (148,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (640,693.39) | 0.00 | (148,668.00) | (789,361.39) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 187,762.25 | 18,700.00 | 0.00 | 206,462.25 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (997.95) | 0.00 | (134.60) | (1,132.55) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,141,630.18) | 0.00 | (91,949.66) | (1,233,579.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (185,990.00) | 0.00 | (26,570.00) | (212,560.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (560,391.92) | 0.00 | (58,009.34) | (618,401.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (410,703.99) | 0.00 | (13,178.00) | (423,881.99) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,747,774.25) | 0.00 | (262,420.98) | (2,010,195.23) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (104,236.20) | 0.00 | (3,346.60) | (107,582.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (2,883,290.00) | 0.00 | (109,613.00) | (2,992,903.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,680.00 | 26,580.00 | 0.00 | 174,260.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 749,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 856,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 181,580.00 | 25,940.00 | 0.00 | 207,520.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 74,410.00 | 10,630.00 | 0.00 | 85,040.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 50,252.00 | 7,178.00 | (234.00) | 57,196.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,115.00 | 0.00 | 0.00 | 60,115.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,256.00 | 13,178.00 | 0.00 | 41,434.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,540.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 270,720.00 | 45,600.00 | 0.00 | 316,320.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 42,595.00 | 340.00 | 0.00 | 42,935.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,557.80 | 0.00 | 0.00 | 12,557.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 210,787.70 | 99,999.60 | (66,666.40) | 244,120.90 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,012.18 | 17,507.71 | 0.00 | 110,519.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,957.03 | 365.94 | 0.00 | 2,322.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,921.10 | 3,606.69 | 0.00 | 24,527.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 17,730.00 | 1,281.00 | 0.00 | 19,011.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 360,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 420,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,730.52 | 5,200.24 | 0.00 | 40,930.76 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 99,463.90 | 14,475.97 | 0.00 | 113,939.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,052.66 | 2,627.39 | 0.00 | 20,680.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,689.12 | 828.03 | 0.00 | 6,517.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 119,112.17 | 12,184.89 | 0.00 | 131,297.06 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,954.20 | 3,049.67 | 0.00 | 24,003.87 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,585.44 | 0.00 | 0.00 | 6,585.44 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 801.75 | 234.00 | 0.00 | 1,035.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,312,338.40 | 96,500.83 | 0.00 | 1,408,839.23 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 328,537,737.92 | 23,455,728.17 | 0.00 | 351,993,466.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,670,187.00 | 254,235.00 | 0.00 | 1,924,422.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 21.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 321,141.24 | 0.00 | 0.00 | 321,141.24 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | 53,277,024.18 | (53,277,024.18) | 0.00 |