

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 28,112.76     | (28,112.76)     | 0.00           |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 0.00           | 3,527,728.66  | (3,527,728.66)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 8,824.25       | 1,798,837.80  | (127,474.25)    | 1,680,187.80   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 124,800.00    | (124,800.00)    | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 1,950.00       | 122,850.00    | (124,800.00)    | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 7,194,429.90   | 37,273,004.81 | (40,531,968.95) | 3,935,465.76   |
| 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 | (337,341.89)   | 0.00          | (5,214.47)      | (342,556.36)   |
| 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 | (1,955,054.99) | 0.00          | (7,746.13)      | (1,962,801.12) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 346,120.00     | 0.00          | 0.00            | 346,120.00     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (284,160.92)   | 0.00          | (2,634.56)      | (286,795.48)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 92,989.34      | 0.00          | 0.00            | 92,989.34      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (24,769.97)    | 0.00         | (830.30)     | (25,600.27)    |
| 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 คสส คอมพิวเตอร์        | (1,720,788.04) | 0.00         | (17,740.96)  | (1,738,529.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 102,000.00     | 0.00         | 0.00         | 102,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (84,046.42)    | 0.00         | (3,058.02)   | (87,104.44)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.               | 0.00           | 0.00         | (717.80)     | (717.80)       |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00           | 312,127.50   | (312,127.50) | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (15,741.99)    | 0.00         | 0.00         | (15,741.99)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (1,950.00)     | 124,800.00   | (122,850.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | (7,176,353.63) | 7,176,353.63 | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (9,225.04)     | 63,737.80    | (64,897.43)  | (10,384.67)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (4,200.00)     | 0.00         | 0.00         | (4,200.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 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        | 0.00           | 0.00       | (37,180,055.00) | (37,180,055.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา        | 0.00           | 0.00       | (702,183.98)    | (702,183.98)    |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์      | 0.00           | 0.00       | (542.73)        | (542.73)        |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic  | 0.00           | 0.00       | (1,663,202.95)  | (1,663,202.95)  |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม     | 0.00           | 0.00       | (5,280.00)      | (5,280.00)      |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง    | 0.00           | 0.00       | (23,738.32)     | (23,738.32)     |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | 0.00           | 0.00       | (650,187.12)    | (650,187.12)    |
| 4104010101 ร/คจัดสรรเศษเซงส่งออก | 0.00           | 301,688.91 | 0.00            | 301,688.91      |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก  | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น        | 0.00           | 0.00       | (9,170.00)      | (9,170.00)      |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี         | 0.00           | 0.00       | (48,000.00)     | (48,000.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น   | 0.00           | 0.00       | (109,626.00)    | (109,626.00)    |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ        | 0.00           | 26,400.00  | 0.00            | 26,400.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00       | (158.14)       | (158.14)       |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | 0.00    | 0.00       | (108,197.76)   | (108,197.76)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (132,075.04)   | (132,075.04)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (717.80)       | (717.80)       |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (1,798,120.00) | (1,798,120.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 107,000.00 | 0.00           | 107,000.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 10,000.00  | 0.00           | 10,000.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 5,850.00   | 0.00           | 5,850.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข     | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก    | 0.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 5,214.47      | 0.00           | 5,214.47       |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00    | 7,746.13      | 0.00           | 7,746.13       |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00    | 2,634.56      | 0.00           | 2,634.56       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 830.30        | 0.00           | 830.30         |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 17,740.96     | 0.00           | 17,740.96      |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 0.00    | 3,058.02      | 0.00           | 3,058.02       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 127,646.57    | 0.00           | 127,646.57     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.  | 0.00    | 43,314,673.13 | 0.00           | 43,314,673.13  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 122,850.00    | 0.00           | 122,850.00     |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (7,176,353.63) | (7,176,353.63) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00    | 4,624.25      | 0.00           | 4,624.25       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600036</b>   | <b>0.00</b> | <b>94,610,310.26</b> | <b>(94,610,310.26)</b> | <b>0.00</b> |