

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,056,452.44	(38,056,452.44)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,069,202,920.98	(1,069,202,920.98)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,519,665.76	36,611.40	(332,246.46)	1,224,030.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,296.71	(68,296.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	272,127.86	(272,127.86)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	357,388.28	(357,388.28)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	33,748,141.49	63,220,252.81	(85,476,099.18)	11,492,295.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,507.14	0.00	0.00	210,507.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	793,940.50	0.00	0.00	793,940.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,032.33)	0.00	0.00	(415,032.33)
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	(2,069,247.96)	0.00	0.00	(2,069,247.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	434,120.00	0.00	0.00	434,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(340,216.26)	0.00	0.00	(340,216.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	92,989.34	0.00	0.00	92,989.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,009.69)	0.00	0.00	(37,009.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,576,098.51	0.00	0.00	2,576,098.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,991,375.96)	0.00	0.00	(1,991,375.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,687.40	(99,687.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(73,720.00)	73,720.00	(32,611.40)	(32,611.40)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	95,850,374.08	(95,850,374.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	317,919.46	(317,919.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	118.60	(118.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.99	(49.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุษยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,392,420.02)	54,434,872.46	(52,105,597.28)	(14,063,144.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(99,489.07)	0.00	0.00	(99,489.07)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	309,007.94	0.00	0.00	309,007.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(402,043.51)	0.00	0.00	(402,043.51)
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	(149,708,620.00)	0.00	(63,062,597.00)	(212,771,217.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(2,207,945.56)	0.00	(990,710.00)	(3,198,655.56)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(1,106,533,989.71)	0.00	(950,170,601.00)	(2,056,704,590.71)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(17,066,305.33)	0.00	(5,531,759.00)	(22,598,064.33)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(2,107,571.50)	0.00	(568,784.00)	(2,676,355.50)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(21,378.00)	0.00	(7,723.00)	(29,101.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(66,560.74)	0.00	(29,074.77)	(95,635.51)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(2,555,081.96)	0.00	(1,205,089.00)	(3,760,170.96)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	6,401,595.50	5,107,831.73	0.00	11,509,427.23
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	192,742.52	65,224.69	0.00	257,967.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(1,201,100.00)	0.00	(544,300.00)	(1,745,400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(82,214.69)	0.00	(6,000.00)	(88,214.69)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(45,781.01)	0.00	(1,640.00)	(47,421.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(249,466.99)	0.00	(214,011.29)	(463,478.28)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(6,222,086.01)	0.00	(5,016,407.84)	(11,238,493.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,120.00)	0.00	(28,040.00)	(112,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,213.02)	16,963.71	(48,040.41)	(191,289.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,582.50)	0.00	(9,230.00)	(54,812.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(686,188.15)	0.00	(16,696,790.02)	(17,382,978.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,196.46)	0.00	(36,611.40)	(161,807.86)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,225,140.30)	0.00	0.00	(2,225,140.30)
5101010113 ค่าจ้าง	321,000.00	107,000.00	0.00	428,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,120.00	28,040.00	0.00	112,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	21,748.00	7,253.00	0.00	29,001.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,600.00	9,050.00	0.00	32,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,982.50	180.00	0.00	22,162.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,560.00	2,540.00	0.00	4,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,200.00	39,600.00	0.00	118,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,244.00	8,320.00	0.00	50,564.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,245.00	0.00	0.00	6,245.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,352.30	0.00	0.00	88,352.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,969.55	22,412.82	(11,206.41)	58,175.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,482.94	1,517.26	(758.63)	3,241.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,197.08	6,937.32	(3,468.66)	13,665.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,231.00	3,160.00	(1,580.00)	4,811.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,199.80	0.00	0.00	16,199.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,988.52	0.00	0.00	22,988.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,748.26	0.00	0.00	9,748.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,463.99	0.00	0.00	2,463.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,842.80	0.00	0.00	55,842.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,893,841.93	19,377,953.87	0.00	42,271,795.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	1,241,341,478.73	1,039,145,379.22	0.00	2,280,486,857.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	663,650.70	332,246.46	0.00	995,897.16
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(2,828.63)	0.00	0.00	(2,828.63)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,591.45	0.00	0.00	3,591.45
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	2,386,427,002.55	(2,386,427,002.55)	0.00