

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 47,588,517.56 | (47,588,517.56) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,331,742,350.26 | (1,331,742,350.26) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 144,953.26 | (144,953.26) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,224,030.70 | 73,928.80 | (198,091.40) | 1,099,868.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 58,265.11 | (58,265.11) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 198,021.40 | (198,021.40) | 0.00 |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 284,326.51 | (284,326.51) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 11,492,295.12 | 59,282,297.36 | (57,683,401.63) | 13,091,190.85 |
| 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 | (420,491.02) | 0.00 | 0.00 | (420,491.02) |
| 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 | (2,076,994.09) | 0.00 | 0.00 | (2,076,994.09) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 434,120.00 | 0.00 | 0.00 | 434,120.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (343,500.98) | 0.00 | 0.00 | (343,500.98) |
| 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 | (37,839.99) | 0.00 | 0.00 | (37,839.99) |
| 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 | (2,008,369.05) | 0.00 | 0.00 | (2,008,369.05) |
| 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 | 20,615.77 | (20,615.77) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (32,611.40) | 32,611.40 | (11,397.50) | (11,397.50) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 119,431,250.86 | (119,431,250.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 263,824.40 | (263,824.40) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 70.00 | (70.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43.66 | (43.66) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,063,144.84) | 61,506,709.14 | (65,042,280.08) | (17,598,715.78) |
| 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/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 309,007.94 | 0.00 | 0.00 | 309,007.94 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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 | (212,771,217.00) | 0.00 | (59,134,462.00) | (271,905,679.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (3,198,655.56) | 0.00 | (813,390.00) | (4,012,045.56) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (2,056,704,590.71) | 0.00 | (1,185,275,690.68) | (3,241,980,281.39) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (22,598,064.33) | 0.00 | (6,124,071.95) | (28,722,136.28) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (2,676,355.50) | 0.00 | (661,324.20) | (3,337,679.70) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (29,101.00) | 0.00 | (6,873.00) | (35,974.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (95,635.51) | 0.00 | (28,635.00) | (124,270.51) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (3,760,170.96) | 0.00 | (1,402,520.00) | (5,162,690.96) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชเชชส่งออก | 11,509,427.23 | 6,267,234.88 | 0.00 | 17,776,662.11 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 257,967.21 | 69,374.62 | 0.00 | 327,341.83 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (1,745,400.00) | 0.00 | (177,600.00) | (1,923,000.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (88,214.69) | 0.00 | (86,971.96) | (175,186.65) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (90.00) | 0.00 | 0.00 | (90.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (47,421.01) | 0.00 | (1,640.00) | (49,061.01) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (463,478.28) | 0.00 | (266,870.07) | (730,348.35) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (11,238,493.85) | 0.00 | (6,189,125.07) | (17,427,618.92) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (112,160.00) | 28,040.00 | (56,080.00) | (140,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (191,289.72) | 0.00 | (25,018.77) | (216,308.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,812.50) | 0.00 | (5,250.00) | (60,062.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,382,978.17) | 0.00 | (14,253,236.24) | (31,636,214.41) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (161,807.86) | 0.00 | (69,378.80) | (231,186.66) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,225,140.30) | 0.00 | (4,550.00) | (2,229,690.30) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 428,000.00 | 97,600.00 | 0.00 | 525,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 112,160.00 | 56,080.00 | (28,040.00) | 140,200.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 29,001.00 | 6,683.00 | 0.00 | 35,684.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,650.00 | 1,950.00 | 0.00 | 34,600.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,162.50 | 3,300.00 | 0.00 | 25,462.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,100.00 | 2,670.00 | 0.00 | 6,770.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 118,800.00 | 39,600.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 50,564.00 | 420.00 | 0.00 | 50,984.00 |
| 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 | 21,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,175.96 | 13,081.02 | 0.00 | 71,256.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,241.57 | 0.00 | 0.00 | 3,241.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,665.74 | 3,487.75 | 0.00 | 17,153.49 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,811.00 | 957.00 | 0.00 | 5,768.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,658.49 | 0.00 | 0.00 | 21,658.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,734.65 | 0.00 | 0.00 | 30,734.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,032.98 | 0.00 | 0.00 | 13,032.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,294.29 | 0.00 | 0.00 | 3,294.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,835.89 | 0.00 | 0.00 | 72,835.89 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,271,795.80 | 24,062,101.17 | 0.00 | 66,333,896.97 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 2,280,486,857.95 | 1,245,781,680.81 | 0.00 | 3,526,268,538.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 995,897.16 | 198,091.40 | 0.00 | 1,193,988.56 |
| 5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง | (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 | 2,897,278,137.14 | (2,897,278,137.14) | 0.00 |