

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 533,067.00 | (533,067.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,194,073.70 | 115,202.20 | (221,378.70) | 1,087,897.20 |
| 1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง | 3,110.00 | 867,165.65 | (869,215.65) | 1,060.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 72,695.82 | (72,695.82) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 221,267.34 | (221,267.34) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 293,963.16 | (293,963.16) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 11,342,621.39 | 65,681,150.39 | (61,689,500.53) | 15,334,271.25 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 173,211.72 | 0.00 | 0.00 | 173,211.72 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,207,279.20 | 0.00 | 0.00 | 1,207,279.20 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (457,786.48) | 0.00 | 0.00 | (457,786.48) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,637,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,554,538.43) | 0.00 | 0.00 | (1,554,538.43) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 331,720.00 | 0.00 | 0.00 | 331,720.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (272,065.22) | 0.00 | 0.00 | (272,065.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,589.34 | 0.00 | 0.00 | 100,589.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,890.56) | 0.00 | 0.00 | (50,890.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,229,276.08 | 0.00 | 0.00 | 2,229,276.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,667,391.41) | 0.00 | 0.00 | (1,667,391.41) |
| 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 | 117,288.64 | (117,288.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 85,200.00 | (85,200.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (3,016.70) | 3,104.00 | (4,074.00) | (3,986.70) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 59,763.30 | (59,763.30) | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,321.83 | (24,321.83) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 268,093.20 | (268,093.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 70.00 | (70.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 409.12 | (409.12) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (110,914.80) | 33,249.12 | (44,944.75) | (122,610.43) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,800.00) | 4,200.00 | (1,750.00) | (8,350.00) |
| 2116010104 เบิกกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (61,459.92) | 0.00 | 0.00 | (61,459.92) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | (583,862.76) | 0.00 | 0.00 | (583,862.76) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม | (92,982.67) | 0.00 | 0.00 | (92,982.67) |
| 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 | (589,540,972.00) | 0.00 | (65,517,357.00) | (655,058,329.00) |
| 4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ | (10,280.00) | 0.00 | 0.00 | (10,280.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (2,620,058.00) | 0.00 | (242,658.00) | (2,862,716.00) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (19,107.00) | 0.00 | (2,073.00) | (21,180.00) |
| 4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น | (16,381.06) | 0.00 | 0.00 | (16,381.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (245,063.00) | 0.00 | (30,532.00) | (275,595.00) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (3,231,690.00) | 0.00 | (322,370.00) | (3,554,060.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก | 2,978,417.95 | 330,574.96 | 0.00 | 3,308,992.91 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 26,200.58 | 2,426.58 | 0.00 | 28,627.16 |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (1,963,300.00) | 1,600.00 | (64,300.00) | (2,026,000.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (327,546.59) | 0.00 | (67,000.00) | (394,546.59) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (65.00) | 0.00 | 0.00 | (65.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,510.00) | 0.00 | 0.00 | (2,510.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (135,000.00) | 0.00 | 0.00 | (135,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (13,522.00) | 0.00 | 0.00 | (13,522.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น | (165,491.00) | 16,160.00 | (54,320.00) | (203,651.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 7,200.00 | 26,800.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (589.52) | 0.00 | (54.60) | (644.12) |
| 4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี | (1,534,636.49) | 2.70 | (169,334.15) | (1,703,967.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (300,230.00) | 0.00 | (42,890.00) | (343,120.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,026,083.89) | 0.00 | (143,840.47) | (1,169,924.36) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,594.00) | 0.00 | (1,594.50) | (61,188.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,496,282.93) | 0.00 | (229,721.50) | (1,726,004.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (340,817.06) | 0.00 | (32,682.20) | (373,499.26) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (2,130,821.67) | 0.00 | (82,520.00) | (2,213,341.67) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 23,000.00 | 5,900.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 717,100.00 | 107,000.00 | 0.00 | 824,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 286,230.00 | 40,890.00 | 0.00 | 327,120.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 82,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 54,270.00 | 7,995.00 | 0.00 | 62,265.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 4,106.00 | 0.00 | 0.00 | 4,106.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,360.00 | 0.00 | 0.00 | 48,360.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,234.00 | 1,594.50 | 0.00 | 12,828.50 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,950.00 | 4,340.00 | 0.00 | 9,290.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 233,520.00 | 41,520.00 | 0.00 | 275,040.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 89,925.00 | 10,200.00 | 0.00 | 100,125.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,489.92 | 0.00 | 0.00 | 53,489.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 153,791.50 | 25,791.00 | 0.00 | 179,582.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุษยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 26,572.00 | 16,837.00 | 0.00 | 43,409.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,297.17 | 22,161.25 | 0.00 | 123,458.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,938.22 | 386.27 | 0.00 | 3,324.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,337.21 | 6,263.95 | 0.00 | 23,601.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,258.00 | 1,418.00 | 0.00 | 20,676.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 450,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,700.00 | 990.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,128.54 | 0.00 | 0.00 | 60,128.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,973.54 | 0.00 | 0.00 | 52,973.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,283.36 | 0.00 | 0.00 | 4,283.36 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,119.38 | 0.00 | 0.00 | 6,119.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 117,205.83 | 0.00 | 0.00 | 117,205.83 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 40,010.23 | 0.00 | 0.00 | 40,010.23 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,966,030.26 | 200,507.05 | 0.00 | 2,166,537.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 594,830,906.11 | 61,943,302.73 | 0.00 | 656,774,208.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,395,057.00 | 221,378.70 | 0.00 | 1,616,435.70 |
| 5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (10,868,832.75) | 0.00 | 0.00 | (10,868,832.75) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 47,798.57 | 0.00 | 0.00 | 47,798.57 |
| 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 | 131,511,000.46 | (131,511,000.46) | 0.00 |