

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	483,403.40	-483,403.40	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	640,617.64	114,799.24	-525,107.83	230,309.05
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	1,169,848.73	-1,174,848.73	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,125.00	-95,125.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	418,384.17	-418,384.17	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	513,509.17	-513,509.17	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	23,958,465.73	95,633,182.82	-102,845,097.85	16,746,550.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	173,211.72	0.00	0.00	173,211.72
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,279.20	12,720.00	0.00	1,266,999.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,720.00	-12,720.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-491,395.56	0.00	0.00	-491,395.56
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,637,500.00	0.00	0.00	1,637,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,585,273.08	0.00	0.00	-1,585,273.08
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-274,550.38	0.00	0.00	-274,550.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	100,589.34	0.00	0.00	100,589.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-54,440.97	0.00	0.00	-54,440.97
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,229,276.08	546,000.00	0.00	2,775,276.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,733,023.97	0.00	0.00	-1,733,023.97
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-101,998.00	0.00	0.00	-101,998.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	337,421.99	-337,421.99	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-116,341.40	285,261.40	-168,920.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-2,289.20	2,289.20	-2,638.40	-2,638.40
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	88,786.90	-88,786.90	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,148.43	-37,148.43	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	464,947.83	-464,947.83	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,224.93	-2,224.93	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	192.80	-192.80	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,054.66	-1,054.66	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-185,463.19	125,756.39	-62,333.21	-122,040.01
2112010199 เงินประกันอื่น	-8,350.00	0.00	0.00	-8,350.00
2116010104 เมื่อกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-61,459.92	0.00	-546,000.00	-607,459.92
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-583,862.76	0.00	0.00	-583,862.76
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-888,617,927.00	0.00	-95,394,696.00	-984,012,623.00
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	-20,560.00	0.00	0.00	-20,560.00
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	-3,738,150.00	0.00	-483,843.00	-4,221,993.00
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	-30,590.32	0.00	0.00	-30,590.32
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	-34,865.60	0.00	-2,092.00	-36,957.60
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	-16,381.06	0.00	0.00	-16,381.06
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	-422,510.00	0.00	-57,626.00	-480,136.00
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	-4,654,400.00	0.00	-344,308.00	-4,998,708.00
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	4,487,677.20	481,412.84	0.00	4,969,090.04
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	37,381.50	4,838.43	0.00	42,219.93
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	-2,142,900.00	0.00	-39,300.00	-2,182,200.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-910,447.89	0.00	-70,384.60	-980,832.49
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	-14,272.00	0.00	0.00	-14,272.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-319,091.00	0.00	-44,500.00	-363,591.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	240,360.52	26,153.84	0.00	266,514.36
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-841.10	0.00	-108.86	-949.96
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2,307,738.62	0.00	-247,846.20	-2,555,584.82
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-471,790.00	0.00	-42,890.00	-514,680.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,532,208.46	0.00	-220,113.42	-1,752,321.88
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-14,550.00	-14,550.00
4307010108 TR-รับงบบกลาง	-108,578.50	0.00	-20,280.00	-128,858.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,607,653.90	0.00	-533,312.08	-3,140,965.98
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-598,226.98	0.00	-29,083.24	-627,310.22
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	-2,392,306.47	0.00	-85,716.00	-2,478,022.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,900.00	17,900.00	0.00	46,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,182,100.00	122,000.00	0.00	1,304,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	449,790.00	40,890.00	0.00	490,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	130,000.00	12,000.00	0.00	142,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	87,750.00	8,745.00	0.00	96,495.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,610.00	18,200.00	0.00	101,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,718.50	1,830.00	0.00	25,548.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,250.00	250.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,929.80	35,830.00	0.00	57,759.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	399,600.00	80,880.00	0.00	480,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	720.00	0.00	720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	264,222.40	4,040.00	0.00	268,262.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,489.92	2,700.00	0.00	56,189.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	257,775.50	48,840.60	0.00	306,616.10
5104010112 ล/จเหมมาบริการ-ภายนอก	77,900.00	20,200.00	0.00	98,100.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,073.00	0.00	0.00	43,073.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,452.11	33,154.47	-16,577.00	195,029.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,801.09	827.65	0.00	5,628.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,552.17	3,306.30	0.00	36,858.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,772.00	2,810.00	0.00	27,582.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	750,000.00	150,000.00	0.00	900,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,660.00	600.00	0.00	6,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,737.62	0.00	0.00	93,737.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,708.19	0.00	0.00	83,708.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,768.52	0.00	0.00	6,768.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,669.79	0.00	0.00	9,669.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,838.39	0.00	0.00	182,838.39
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	40,010.23	0.00	0.00	40,010.23
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	9.00	0.00	0.00	9.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,004,054.16	311,947.94	0.00	3,316,002.10
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	883,259,963.97	103,122,884.53	0.00	986,382,848.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,467,407.78	525,107.83	0.00	2,992,515.61
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-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	205,427,091.70	-205,427,091.70	0.00