

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,506.00 | (3,506.00) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 9,066.00 | (9,066.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,753.00 | (1,753.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,753.00 | (1,753.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 446,377.07 | 17,886.60 | (327,084.24) | 137,179.43 |
| 1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง | 2,450.00 | 501,763.72 | (493,023.72) | 11,190.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 97,467.80 | (97,467.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 243,437.81 | (243,437.81) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 421,192.65 | (340,905.61) | 80,287.04 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,435,170.98 | 12,084,344.51 | (10,020,995.71) | 3,498,519.78 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 202,705.02 | 0.00 | 0.00 | 202,705.02 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,250,171.20 | 0.00 | 0.00 | 1,250,171.20 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (499,536.56) | 0.00 | (8,384.75) | (507,921.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 729,500.00 | 0.00 | 0.00 | 729,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (729,499.00) | 0.00 | 0.00 | (729,499.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 319,220.00 | 0.00 | 0.00 | 319,220.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (241,135.16) | 0.00 | (858.92) | (241,994.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,589.34 | 0.00 | 0.00 | 143,589.34 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,103.29) | 0.00 | (1,216.06) | (70,319.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,946,592.60 | 0.00 | 0.00 | 2,946,592.60 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,789,399.87) | 0.00 | (33,189.78) | (1,822,589.65) |
| 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 | 98,508.99 | (192,766.99) | (94,258.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 153,000.00 | (153,000.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (3,511.40) | 3,511.40 | (2,075.80) | (2,075.80) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 35,705.70 | (35,705.70) | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,499.60 | (2,802.52) | (1,302.92) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 322,094.74 | (384,859.74) | (62,765.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 765.00 | (765.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 70.00 | (70.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 214.70 | (214.70) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (108,423.61) | 47,752.85 | (24,558.74) | (85,229.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,800.00) | 0.00 | 0.00 | (10,800.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,506.00 | (3,506.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (565,242.88) | 0.00 | 0.00 | (565,242.88) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | (165,564.22) | 0.00 | 0.00 | (165,564.22) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม | (676,845.43) | 0.00 | 0.00 | (676,845.43) |
| 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 | (686,963,616.00) | 0.00 | (12,054,209.00) | (699,017,825.00) |
| 4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ | (11,638.00) | 0.00 | 0.00 | (11,638.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสรร | (3,159,026.00) | 0.00 | (312,387.00) | (3,471,413.00) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (2.28) | 0.00 | 0.00 | (2.28) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (488,458.38) | 0.00 | 0.00 | (488,458.38) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (43,023.00) | 0.00 | (2,072.00) | (45,095.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุษาคเนย์ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (437,753.00) | 0.00 | (42,598.00) | (480,351.00) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (3,467,231.00) | 0.00 | 0.00 | (3,467,231.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก | 3,472,854.14 | 62,056.33 | 0.00 | 3,534,910.47 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 31,590.28 | 3,123.87 | 0.00 | 34,714.15 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (2,190,400.00) | 0.00 | (31,400.00) | (2,221,800.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (557,615.25) | 0.00 | (3,000.00) | (560,615.25) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (72,180.74) | 0.00 | 0.00 | (72,180.74) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (26,403.00) | 0.00 | 0.00 | (26,403.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น | (551,729.27) | 0.00 | (49,031.99) | (600,761.26) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 214,446.10 | 1,200.00 | 0.00 | 215,646.10 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (710.74) | 0.00 | (70.29) | (781.03) |
| 4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี | (1,791,422.52) | 0.00 | (35,108.87) | (1,826,531.39) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (409,265.00) | 0.00 | (74,846.00) | (484,111.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,379,310.32) | 0.00 | (82,766.09) | (1,462,076.41) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (78,400.00) | 0.00 | (19,430.00) | (97,830.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,636,329.84) | 0.00 | (330,789.11) | (2,967,118.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (362,113.40) | 0.00 | (4,304.80) | (366,418.20) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,671,270.76) | 0.00 | (13,581.80) | (2,684,852.56) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,342,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 1,464,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 392,270.00 | 73,301.00 | 0.00 | 465,571.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 126,995.00 | 11,545.00 | 0.00 | 138,540.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 89,296.00 | 8,764.00 | (1,753.00) | 96,307.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,980.00 | 12,500.00 | 0.00 | 72,480.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,720.00 | 6,930.00 | 0.00 | 24,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,059.76 | 10,376.80 | 0.00 | 26,436.56 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 394,080.00 | 86,400.00 | 0.00 | 480,480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 113,998.60 | 0.00 | 0.00 | 113,998.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,821.32 | 0.00 | 0.00 | 32,821.32 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 209,712.50 | 36,817.00 | 0.00 | 246,529.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,180.00 | 2,400.00 | 0.00 | 16,580.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600036 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 202,793.13 | 0.00 | 0.00 | 202,793.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,969.45 | 599.20 | 0.00 | 7,568.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,152.63 | 3,132.91 | 0.00 | 39,285.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,034.00 | 2,020.40 | 0.00 | 28,054.40 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 750,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,926.80 | 3,315.00 | 0.00 | 10,241.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,539.13 | 8,384.75 | 0.00 | 100,923.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,726.66 | 0.00 | 0.00 | 44,726.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,436.54 | 858.92 | 0.00 | 10,295.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,619.67 | 1,216.06 | 0.00 | 14,835.73 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 363,222.96 | 33,189.78 | 0.00 | 396,412.74 |
| 5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง. | 17,906.52 | 0.00 | 0.00 | 17,906.52 |
| 5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ฯไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำนวนฯคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 433.00 |

