รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	956.30	(956.30)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	35,341.87	(35,341.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,167.27	(201,167.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,154,156.95	3,543,248.70	(531,654.09)	8,165,751.56
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,660.00	908,482.04	(913,102.04)	2,040.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,462.00	(73,462.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	531,654.09	(531,654.09)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	17.56	0.00	(17.56)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	605,116.09	(605,116.09)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	22,473.04	(112.08)	22,360.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,532,243.77	0.00	0.00	1,532,243.77
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	117,638.00	0.00	0.00	117,638.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,742,502.00	0.00	0.00	1,742,502.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(135,222.93)	0.00	0.00	(135,222.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,968,599.12	0.00	0.00	22,968,599.12
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,984,418.36)	0.00	0.00	(1,984,418.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	896,744.00	0.00	0.00	896,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(197,888.07)	0.00	0.00	(197,888.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,141,600.46	0.00	0.00	4,141,600.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(579,135.71)	0.00	0.00	(579,135.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,458,100.00	0.00	0.00	20,458,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,085,443.57)	0.00	0.00	(15,085,443.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,571,131.60	0.00	0.00	4,571,131.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,945,594.12)	0.00	0.00	(1,945,594.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,306,000.00	0.00	0.00	2,306,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,094,684.40)	0.00	0.00	(2,094,684.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,933,963.34	0.00	0.00	2,933,963.34
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(967,488.86)	0.00	0.00	(967,488.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	214,033.34	0.00	0.00	214,033.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,746.55)	0.00	0.00	(34,746.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	109,743.00	0.00	0.00	109,743.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(109,742.00)	0.00	0.00	(109,742.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(52,417.58)	0.00	0.00	(52,417.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,858,263.54	0.00	0.00	4,858,263.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,361,292.53)	0.00	0.00	(3,361,292.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	777,890.00	0.00	0.00	777,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(501,899.93)	0.00	0.00	(501,899.93)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(251,280.09)	0.00	0.00	(251,280.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	470,410.00	0.00	0.00	470,410.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,384.00)	0.00	0.00	(470,384.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(42,700.00)	83,205.31	(40,505.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(8,429.30)	7,886.10	(26,791.40)	(27,334.60)
2101020102 VAT รอจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020103 ภาษีเงินได้รอจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020104 ภาษีเข้าออกรอจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	20,923.80	(20,923.80)	0.00
2101020107 อุดหนุนค้างจ่ายสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,776.16	(57,776.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102020102 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(60,560.51)	60,560.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	576,609.99	(576,609.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	427.00	(427.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	54.83	(54.83)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,117.56)	6,117.56	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,173.14)	59,386.97	(82,379.90)	(26,166.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,750.85)	25,620.00	(500.00)	(36,630.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(127,319.58)	0.00	0.00	(127,319.58)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(117,638.00)	0.00	0.00	(117,638.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,659,835.84)	0.00	0.00	(2,659,835.84)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,760,410.23)	0.00	0.00	(20,760,410.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,202,550.00)	0.00	0.00	(1,202,550.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,050,214.97)	0.00	0.00	(21,050,214.97)
4102020101 ร/ค-ภาษีนำเข้า	0.00	0.00	(22,417.00)	(22,417.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(36,315.00)	(36,315.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(15,173.76)	(15,173.76)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(12,121.80)	(12,121.80)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(108,011.00)	(108,011.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(37,610.00)	(37,610.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	1,158.31	0.00	1,158.31
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	514.88	0.00	514.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(434,400.00)	(434,400.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(119,500.37)	(119,500.37)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	17.56	0.00	17.56
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(14,874.58)	(14,874.58)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(8.11)	(8.11)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(2,445.77)	(2,445.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(60,340.00)	(60,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,723.37)	(66,723.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,174.00)	(7,174.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(575,716.47)	(575,716.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(108,068.70)	(108,068.70)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,435,180.00)	(3,435,180.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	361,600.00	0.00	361,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	60,340.00	0.00	60,340.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	55,140.00	0.00	55,140.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,784.00	0.00	23,784.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600095 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,368.65	(54,693.97)	(2,325.32)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,540.18	0.00	2,540.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,866.54	(5,866.54)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,736.54	0.00	111,736.54
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	779,945.40	0.00	779,945.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	531,654.09	0.00	531,654.09
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,117.56)	(6,117.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600095	**0.00**	**8,821,309.78**	**(8,821,309.78)**	**0.00**