

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	164,037.47	(164,037.47)	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	530,491.54	47,039.80	(450,598.70)	126,932.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,844.63	(198,844.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	419,169.69	(419,169.69)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,212.00	0.00	5,212.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	618,014.32	(618,014.32)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	317,938.57	0.00	0.00	317,938.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(410,607.39)	0.00	0.00	(410,607.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(30,095.32)	0.00	0.00	(30,095.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,445,766.84)	0.00	0.00	(3,445,766.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,050.00	0.00	0.00	1,029,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(517,169.08)	0.00	0.00	(517,169.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,363,900.00	0.00	0.00	1,363,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,236,488.63)	0.00	0.00	(1,236,488.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,154.95)	0.00	0.00	(7,154.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,091,264.04	0.00	0.00	2,091,264.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,580,122.02)	0.00	0.00	(1,580,122.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,318.90	(100,318.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,724.90	(50,724.90)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,455.00)	1,978.80	(523.80)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	11,830.15	(11,830.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,911.28	(25,911.28)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	568,854.05	(568,854.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.70	(300.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	638.57	(638.57)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,225.00	(8,471.65)	(1,246.65)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,650.00)	0.00	0.00	(24,650.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(249,659.86)	0.00	0.00	(249,659.86)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	426,558.10	0.00	0.00	426,558.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,403,545.76)	0.00	0.00	(2,403,545.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(40,800.00)	0.00	0.00	(40,800.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(459,215.76)	0.00	(84,375.00)	(543,590.76)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(31,252.45)	0.00	(3,849.22)	(35,101.67)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(303,907.50)	0.00	0.00	(303,907.50)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,421.00)	0.00	(216.00)	(2,637.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(193,550.00)	0.00	(18,276.00)	(211,826.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(96,421.50)	0.00	(8,700.00)	(105,121.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	8,906.80	865.62	0.00	9,772.42
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	5,332.84	882.24	0.00	6,215.08
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,616,405.00)	0.00	(6,430.00)	(1,622,835.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,045,186.13)	0.00	(10,500.00)	(2,055,686.13)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.03)	0.00	0.00	(28.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,595,679.28)	0.00	(18,344.00)	(1,614,023.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,099,519.38	3,850.00	0.00	1,103,369.38
4301020102 รายได้บริวาร-ภายนอก	(116.81)	0.00	(18.98)	(135.79)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(14,848.87)	0.00	(1,475.53)	(16,324.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(804,559.00)	3,469.00	(77,305.00)	(878,395.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(650,458.31)	30,000.00	(117,543.28)	(738,001.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(72,697.35)	0.00	0.00	(72,697.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(193,220.50)	0.00	(83,106.25)	(276,326.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,988,987.75)	0.00	(450,598.70)	(3,439,586.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,391.90)	0.00	(523.80)	(125,915.70)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,438,869.88)	0.00	(46,516.00)	(3,485,385.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,631,086.46	156,100.00	0.00	1,787,186.46
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	785,574.50	75,220.00	0.00	860,794.50
5101010116 เงินค่าครองชีพ	235,567.50	21,870.00	0.00	257,437.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	125,304.00	15,732.00	(3,469.00)	137,567.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,500.00	44,000.00	(30,000.00)	114,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,520.00	67,381.25	0.00	151,901.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,300.50	2,625.00	0.00	85,925.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	13,100.00	0.00	26,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,730.00	36,994.00	0.00	72,724.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	607,850.00	142,040.00	0.00	749,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,750.00	5,600.00	0.00	16,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,748.00	3,060.00	0.00	53,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	158,301.60	16,444.90	0.00	174,746.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,817.70	18,050.00	0.00	82,867.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	259,887.00	44,910.00	0.00	304,797.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,144.90	22,676.02	0.00	139,820.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,095.16	5,338.26	0.00	31,433.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,128.00	1,897.00	0.00	11,025.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,884.00	914.00	0.00	5,798.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	4,550.00	0.00	9,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	95,677.89	0.00	0.00	95,677.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,905.43	0.00	0.00	6,905.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	389,119.97	0.00	0.00	389,119.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,830.43	0.00	0.00	78,830.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,474.83	0.00	0.00	156,474.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,019.30	0.00	0.00	2,019.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,416.17	0.00	0.00	235,416.17
5105010148 คัดจำหน่าย-software	17,951.58	0.00	0.00	17,951.58
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	72,697.35	0.00	0.00	72,697.35
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	611.30	0.00	0.00	611.30
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010148 จำหน่าย-อ+ส ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	148,028.97	3,264.96	0.00	151,293.93
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	5,335,317.06	145,092.36	0.00	5,480,409.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,981,316.36	450,598.70	0.00	3,431,915.06
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(9.43)	0.00	0.00	(9.43)
5210010118 TE-ภายในกรม	88,919.92	0.00	0.00	88,919.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	66,938.00	(66,938.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	3,649,798.57	(3,649,798.57)	0.00