

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,950.00	(3,950.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	298,487.33	(298,487.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	812,869.72	31,081.60	(329,522.80)	514,428.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,080.31	(110,080.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	266,242.48	(266,242.48)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	406,447.79	(406,447.79)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	386,184.64	0.00	0.00	386,184.64
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(297,555.17)	0.00	0.00	(297,555.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,935.92)	0.00	0.00	(21,935.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,985,985.78)	0.00	0.00	(2,985,985.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,050.00	0.00	0.00	1,064,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(455,233.54)	0.00	0.00	(455,233.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,289,529.04	0.00	0.00	5,289,529.04
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,977,222.25)	0.00	0.00	(4,977,222.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,768.96)	0.00	0.00	(4,768.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,354,802.09	179,400.00	0.00	2,534,202.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,812,747.95)	0.00	0.00	(1,812,747.95)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,524,169.92	0.00	0.00	1,524,169.92
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,519,140.55)	0.00	0.00	(1,519,140.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,045.46)	0.00	0.00	(78,045.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,776.00	(122,776.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,910.00	(96,910.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,784.80)	1,784.80	(1,532.60)	(1,532.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,916.58	(2,916.58)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,758.10	(11,858.10)	(100.00)
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	380,701.80	(380,701.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	561.40	(561.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	481.39	(481.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	17,298.00	(17,593.50)	(295.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,650.00)	0.00	0.00	(24,650.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(108,691.81)	0.00	(179,400.00)	(288,091.81)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,383,474.59	0.00	0.00	1,383,474.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,787,020.35)	0.00	0.00	(3,787,020.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(68,550.00)	0.00	0.00	(68,550.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(370,744.66)	0.00	0.00	(370,744.66)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(12,575.02)	0.00	(843.00)	(13,418.02)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(40,000.00)	0.00	(20,000.00)	(60,000.00)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่	(620.00)	0.00	0.00	(620.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,892.00)	0.00	(306.00)	(3,198.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(198,048.00)	0.00	(17,334.00)	(215,382.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(85,226.50)	0.00	(8,508.00)	(93,734.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	5,839.95	352.44	0.00	6,192.39
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	1,956.32	208.43	0.00	2,164.75
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,545,160.00)	0.00	(20,130.00)	(1,565,290.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,026,866.70)	0.00	(31,955.00)	(1,058,821.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.24)	0.00	0.00	(59.24)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,358,274.00)	0.00	(194,832.23)	(1,553,106.23)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	550,250.07	16,498.00	0.00	566,748.07
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(92.41)	0.00	(4.50)	(96.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(9,371.49)	0.00	(390.79)	(9,762.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(744,044.00)	26,975.00	(89,425.00)	(806,494.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(587,765.56)	0.00	(79,897.10)	(667,662.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(234,172.80)	0.00	0.00	(234,172.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,222.55)	0.00	(16,391.00)	(212,613.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,014,706.85)	3,150.00	(329,522.80)	(3,341,079.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,338.20)	0.00	(4,682.60)	(125,020.80)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,953,123.26)	0.00	(23,249.00)	(3,976,372.26)
5101010113 ค่าจ้าง	1,476,400.00	153,680.00	0.00	1,630,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	727,527.00	88,340.00	(26,850.00)	789,017.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	196,367.00	20,870.00	(125.00)	217,112.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	116,415.00	11,436.00	0.00	127,851.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,121.50	3,671.00	0.00	69,792.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	44,078.00	720.00	0.00	44,798.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	71,395.05	0.00	0.00	71,395.05
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	12,000.00	0.00	12,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,140.00	6,140.00	0.00	57,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	557,566.00	76,060.00	0.00	633,626.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,794.00	0.00	0.00	8,794.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,257.00	60,646.00	0.00	161,903.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,273.18	27,980.00	(6,300.00)	36,953.18
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	227,354.00	24,150.00	0.00	251,504.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,100.00	8,000.00	0.00	164,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,494.51	12,093.20	0.00	129,587.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,700.67	865.90	0.00	23,566.57
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,071.00	899.00	0.00	8,970.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,220.00	0.00	0.00	13,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	86,871.74	0.00	0.00	86,871.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,269.86	0.00	0.00	6,269.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	353,305.46	0.00	0.00	353,305.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,749.56	0.00	0.00	66,749.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,072.91	0.00	0.00	142,072.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,833.44	0.00	0.00	1,833.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,156.73	0.00	0.00	204,156.73
5105010148 ติดจำหน่าย-software	30,004.84	0.00	0.00	30,004.84
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	234,172.80	0.00	0.00	234,172.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	135,870.80	5,373.39	0.00	141,244.19
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,150,982.42	276,849.36	0.00	4,427,831.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,008,315.48	329,522.80	(3,150.00)	3,334,688.28
5210010118 T/E-ภายในกรม	36,942.34	0.00	0.00	36,942.34
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	3,109,658.10	(3,109,658.10)	0.00