

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินตามใบ	0.00	827.24	(827.24)
1101010104	เงินคงของราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
1101010110	ที่ดินคงเดิม	0.00	503,814.92	(503,814.92)
1101010112	ที่ดินใหม่	0.00	0.00	0.00
1101010113	ที่ดิน Cleaning	0.00	0.00	0.00
1101020601	เงินฝากคลัง	1,946,483.80	83,879.80	(290,061.80)
1101020603	เงินธนาคาร-ใบรับ	0.00	91,495.93	(91,495.93)
1101020604	เงินธนาคาร-ใบถอน	0.00	267,761.80	(267,761.80)
1102050107	รถ คงเดิม-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00
1102050124	รถรับรถ มท.	0.00	359,257.73	(359,257.73)
1102050125	รถรับรถ. รับมาจาก	0.00	0.00	0.00
1105010105	หักคงค้าง	386,184.64	0.00	386,184.64
1205010101	อาหารที่กดซื้อ	2,109,328.69	0.00	2,109,328.69
1205010103	อาหารที่กดซื้อ	(271,351.23)	0.00	(271,351.23)
1205020101	อาหารที่กดจ้าง	167,400.00	0.00	167,400.00
1205020103	อาหาร. อาหาร ต่าง	(20,044.68)	0.00	(20,044.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	6,386,972.02
1205040102	ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพตม

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300600196 สำนักงานสรรพตมพื้นที่จลจร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206040103 งบฯ สิ่งปลูกสร้าง	(2,879,414.96)	0.00	0.00	(2,879,414.96)
1206010101 งบฯ ค่าจ้างงาน	700,050.00	0.00	0.00	700,050.00
1206010102 งบฯ ค่าเช่าที่/อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(431,915.93)	0.00	0.00	(431,915.93)
1206020101 งบฯ ค่าเช่ายานพาหนะ	5,289,529.04	0.00	0.00	5,289,529.04
1206020102 งบฯ ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ ค่าเช่ายานพาหนะ	(4,934,357.47)	0.00	0.00	(4,934,357.47)
1206040101 งบฯ ค่าโฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 งบฯ ค่าโฆษณา	(4,215.92)	0.00	0.00	(4,215.92)
1206100101 งบฯ ค่าตอบแทนพนักงาน	2,060,663.83	0.00	0.00	2,060,663.83
1206100102 งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ ค่าตอบแทน	(1,748,869.58)	0.00	0.00	(1,748,869.58)
1206120101 งบฯ ค่าเช่าบ้าน	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 งบฯ ค่าเช่าบ้าน	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101 งบฯ ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,524,169.92	0.00	0.00	1,524,169.92
1206180102 งบฯ ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(1,519,140.55)	0.00	0.00	(1,519,140.55)
1209010101 งบฯ ค่าตอบแทน	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 งบฯ ค่าตอบแทน	(68,994.82)	0.00	0.00	(68,994.82)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพตม.

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300600106 สำนักงานสรรพตม.พื้นที่จอร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 งบ การปฏิ-ภาษนคค	0.00	444,448.86	(444,448.86)	0.00
2101010103 งบ ต้นทุน / งบ ค่าคง	0.00	29,894.86	(29,894.86)	0.00
2101020101 งบฯ ต้นทุน	(5,276.80)	5,276.80	(3,336.80)	(3,336.80)
2101020106 งบฯ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	5,853.28	(5,853.28)	0.00
2101020198 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	14,241.25	(14,241.25)	0.00
2101020199 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	344,763.80	(344,763.80)	0.00
2102040103 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	347.91	(347.91)	0.00
2111020199 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	(152.77)	82,444.01	(82,596.80)	(305.56)
2111030199 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	(24,650.00)	0.00	0.00	(24,650.00)
2202010101 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	(108,691.81)	0.00	0.00	(108,691.81)
3101010101 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	1,383,474.59	0.00	0.00	1,383,474.59
3102010101 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	(3,787,020.35)	0.00	0.00	(3,787,020.35)
3102010102 งบ ต้นทุน-งบ ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำขนงน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
31050101	ของคงเหลือ	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102	รับค่าปรับรถบรรทุก	(68,550.00)	0.00	0.00	(68,550.00)
4102020103	รับค่าปรับค่าเช่า	(329,382.10)	0.00	(20,681.28)	(350,063.38)
4102020105	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(6,010.60)	0.00	(4,719.42)	(10,730.02)
4102020105	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4102020110	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(620.00)	0.00	0.00	(620.00)
4102020111	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(1,986.00)	0.00	(294.00)	(2,280.00)
4102020201	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(143,809.00)	0.00	(22,838.00)	(166,647.00)
4102020204	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(59,950.00)	0.00	(8,572.50)	(68,522.50)
4104010101	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	4,877.32	428.50	0.00	5,305.82
4104010104	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	1,477.06	254.00	0.00	1,731.06
4201020199	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(1,435,910.00)	0.00	(42,430.00)	(1,478,340.00)
4201020103	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(825,899.20)	0.00	(143,815.00)	(969,714.20)
4203010101	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(37.47)	0.00	0.00	(37.47)
4206010199	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(883,164.00)	0.00	(251,004.00)	(1,134,168.00)
4207010101	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	442,269.57	81,464.00	0.00	523,733.57
4301020102	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(83.11)	0.00	(4.65)	(87.76)
4301020109	รับค่าปรับค่าเช่ารถ	(7,989.16)	0.00	(642.73)	(8,631.89)

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพตม.กค.

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500196 สำนักงานสรรพตม.กค.ที่ลพจ.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(543,409.00)	0.00	(75,735.00)
4307010105	TR-รับงบอุดหนุน	(470,452.34)	0.00	(35,857.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,672.80)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,112.55)	0.00	(1,800.00)
4308010101	TR-สตอ.รับเงินนอก	(1,780,347.18)	0.00	(290,214.57)
4308010105	TR-รับเงินฝากคง	(111,889.50)	0.00	(3,336.80)
4308010118	TR-ภายในขายสินค้าอื่น	(3,567,452.00)	0.00	(80,543.00)
5101010113	คงค้าง	1,008,100.00	156,100.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางหลวงจราจร	530,607.00	73,940.00	0.00
5101010116	เงินอุดหนุนอื่น	133,297.00	21,580.00	0.00
5101020106	เงินลงทุนแบบไม่-สำเร็จ	81,080.00	12,221.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	3,000.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือทางราชการ	49,555.50	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รับรัฐ	22,934.00	1,800.00	0.00
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รับรัฐ	5,378.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือแบบ-ไม่-ยกย่อง	71,395.05	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยเหลือทางราชการ	900.00	0.00	0.00
5101040204	ทรัพย์สินทางปัญญา-ไม่-รับรัฐ	3,950.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกิจจาง

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพตบถ

รหัสนำงนบถ 000000300600196 ำงนบถรรพตบถบถบถบถบถบถบถบถ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

รหัสนำงนบถ	บถบถบถ	บถบถ	บถบถ	บถบถ
5102010199	บถบถบถบถบถ	35,864.00	3,326.00	39,190.00
5103010102	บถบถบถ	370,516.00	66,720.00	437,236.00
5103010103	บถบถ	0.00	800.00	800.00
5103010199	บถบถบถบถบถบถ	720.00	0.00	720.00
5104010104	บถบถ	98,763.00	544.00	99,307.00
5104010107	บถบถบถบถบถ	3,886.24	7,594.86	11,481.10
5104010110	บถบถบถ	143,994.00	26,310.00	170,304.00
5104010112	บถบถบถบถบถบถ	132,100.00	8,000.00	140,100.00
5104020101	บถบถ	66,211.82	13,336.99	79,548.81
5104020105	บถบถบถ	16,273.42	2,904.26	19,177.68
5104020107	บถบถบถบถบถ	5,534.00	0.00	5,534.00
5104030206	บถบถบถบถบถ	13,220.00	0.00	13,220.00
5105010101	บถบถบถ	60,667.80	0.00	60,667.80
5105010103	บถบถบถบถ	4,378.62	0.00	4,378.62
5105010107	บถบถบถบถบถ	246,734.64	0.00	246,734.64
5105010109	บถบถบถบถ	43,431.95	0.00	43,431.95
5105010111	บถบถบถบถบถ	99,218.13	0.00	99,218.13
5105010115	บถบถบถบถ	1,280.40	0.00	1,280.40

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030060196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

บัญชีรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5109010127 ทุนอื่น-จ.ทนาย	140,278.36	0.00	0.00	0.00	140,278.36
5109010148 ใช้จ่ายทรัพย์สิน-software	20,954.20	0.00	0.00	0.00	20,954.20
5107010101 คงเหลือเงิน-ภาครัฐ	36,672.80	0.00	0.00	0.00	36,672.80
5209010112 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 ทรัพย์สินไม่สรรค.	125,419.35	4,289.74	0.00	0.00	129,709.09
5210010103 ทรัพย์สิน/แพคเกจซอฟ.	3,346,707.06	412,207.90	0.00	0.00	3,758,914.96
5210010105 ทรัพย์สินไม่เคลื่อนที่	1,774,719.70	290,061.80	0.00	0.00	2,064,781.50
5210010118 ทรัพย์สินไม่สรรค.	36,942.34	0.00	0.00	0.00	36,942.34
6201010101 หนี้สินผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	030600196	3,021,191.04	(3,021,191.04)		0.00