

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	288,075.02	-288,075.02	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,105,035.90	-2,105,035.90	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,981.70	-258,981.70	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	73,727.25	-73,727.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,622,241.27	199,208.28	-367,072.33	1,454,377.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,864.94	-124,864.94	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,969.10	-214,969.10	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	339,834.04	-339,834.04	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	417,000.39	0.00	0.00	417,000.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,024,346.05	0.00	0.00	18,024,346.05
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,824,790.85	0.00	0.00	-1,824,790.85

1205020101	อาคารสำนักงาน	5,640,509.86	0.00	0.00	5,640,509.86
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,287,304.02	0.00	0.00	-1,287,304.02
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-671,902.55	0.00	0.00	-671,902.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,209,803.64	87,450.84	0.00	3,297,254.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	87,450.84	-87,450.84	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,003,472.73	0.00	0.00	-1,003,472.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,865,463.00	0.00	0.00	2,865,463.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,769,939.11	0.00	0.00	-1,769,939.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,322,000.00	0.00	0.00	2,322,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,729,945.64	0.00	0.00	-1,729,945.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-218,102.50	0.00	0.00	-218,102.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,801.14	0.00	0.00	102,801.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-82,146.92	0.00	0.00	-82,146.92
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-41,028.79	0.00	0.00	-41,028.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,588,294.76	63,600.00	-63,600.00	2,588,294.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,728,779.72	2,331.46	-2,331.46	-1,728,779.72

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	804,073.20	0.00	0.00	804,073.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-642,823.88	0.00	0.00	-642,823.88
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-101,998.00	0.00	0.00	-101,998.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-36,500.00	227,815.82	-191,315.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,568.69	-168,568.69	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-11,669.10	11,669.10	-63,515.60	-63,515.60
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	62,255.50	-62,255.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,547.81	-23,547.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	317,245.10	-317,245.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,712.82	-1,712.82	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	253.02	-253.02	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-226,582.84	35,084.80	-134,185.14	-325,683.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,075.00	4,475.00	-6,500.00	-12,100.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-180,456.82	0.00	0.00	-180,456.82
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	613,602.73	0.00	0.00	613,602.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-24,704,330.49	0.00	0.00	-24,704,330.49

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,034,244.66	0.00	0.00	-3,034,244.66
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-1,240,851.91	0.00	-601,487.54	-1,842,339.45
4102020105	ร/คภาษีNon-alcoholic	-2,336.86	0.00	-14,608.00	-16,944.86
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	-850.00	-850.00
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4102020201	ร/คภาษีสถานบันเทิง	-4,100.00	0.00	-4,100.00	-8,200.00
4102020204	ร/คภาษีสถานบริการอื่น	-5,373.91	0.00	-1,490.68	-6,864.59
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	6,316.42	3,112.82	0.00	9,429.24
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	12,420.81	6,169.46	0.00	18,590.27
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-194,900.00	0.00	-1,269,500.00	-1,464,400.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-441,047.04	3,000.00	-151,789.02	-589,836.06
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	8.79	0.00	0.00	8.79
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,240.00	0.00	0.00	-4,240.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-42,235.52	0.00	-69,729.39	-111,964.91
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-279.45	0.00	-135.65	-415.10
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-19,119.66	0.00	-11,246.68	-30,366.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-113,700.00	0.00	-56,850.00	-170,550.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-103,766.26	0.00	-106,086.40	-209,852.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,795.00	0.00	-2,100.00	-29,895.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-295,462.88	0.00	-412,563.81	-708,026.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-230,046.16	0.00	-169,208.28	-399,254.44
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-2,107,614.48	0.00	-30,000.00	-2,137,614.48

5101010113	ค่าจ้าง	228,929.03	116,400.00	0.00	345,329.03
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	105,700.00	52,850.00	0.00	158,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,258.00	9,226.00	0.00	27,484.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	2,100.00	0.00	26,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	965.00	0.00	0.00	965.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,868.00	0.00	0.00	17,868.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,989.02	74,777.85	0.00	95,766.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,500.00	15,000.00	0.00	31,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,150.35	21,970.71	0.00	47,121.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,512.45	567.10	0.00	2,079.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,817.93	2,482.13	0.00	4,300.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,264.00	1,010.00	0.00	2,274.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	75,307.19	0.00	0.00	75,307.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,599.18	0.00	0.00	23,599.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,127.37	0.00	0.00	13,127.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,724.38	0.00	0.00	29,724.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,724.49	0.00	0.00	39,724.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,514.40	0.00	0.00	48,514.40

5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,843.00	0.00	0.00	16,843.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,794.91	0.00	0.00	1,794.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	2,285.25	0.00	0.00	2,285.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	45,117.68	0.00	0.00	45,117.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	26,875.87	0.00	0.00	26,875.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37.00	0.00	0.00	37.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	267,778.16	189,489.75	0.00	457,267.91
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,926,348.01	2,101,272.35	0.00	4,027,620.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	316,690.53	367,072.33	0.00	683,762.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.79	0.00	0.00	-8.79
5210010118	TE-ภายในกรม	24,167.38	0.00	0.00	24,167.38
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300600274	0.00	7,796,787.53	-7,796,787.53	0.00

จากทั้งหมด 7
08 มกราคม