

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	609,703.97	(609,703.97)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,163,367.30	(1,163,367.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	587,076.35	(587,076.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,454,377.22	256,987.36	(574,789.94)	1,136,574.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,830.27	(130,830.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	556,999.64	(556,999.64)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	687,829.91	(687,829.91)	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	(1,863,061.73)	0.00	0.00	(1,863,061.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,640,509.86	0.00	0.00	5,640,509.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,299,297.03)	0.00	0.00	(1,299,297.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(678,573.85)	0.00	0.00	(678,573.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,297,254.48	0.00	0.00	3,297,254.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,018,712.73)	0.00	0.00	(1,018,712.73)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,790,368.07)	0.00	0.00	(1,790,368.07)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,754,600.49)	0.00	0.00	(1,754,600.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(226,662.07)	0.00	0.00	(226,662.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,801.14	0.00	0.00	102,801.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,059.09)	0.00	0.00	(83,059.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(42,190.15)	0.00	0.00	(42,190.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,588,294.76	0.00	0.00	2,588,294.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,755,301.54)	0.00	0.00	(1,755,301.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	804,073.20	0.00	0.00	804,073.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(656,482.12)	0.00	0.00	(656,482.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-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	0.00	61,180.84	(61,180.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	36,472.12	(36,472.12)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(63,515.60)	63,515.60	(29,361.90)	(29,361.90)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	57,315.22	(57,315.22)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,348.20	(23,348.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	663,341.64	(663,341.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	339.53	(339.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	232.31	(232.31)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาสังกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,683.18)	329,400.80	(258,573.24)	(254,855.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,100.00)	1,000.00	0.00	(11,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(1,842,339.45)	0.00	(564,845.17)	(2,407,184.62)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(16,944.86)	0.00	0.00	(16,944.86)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(850.00)	0.00	(850.00)	(1,700.00)
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(8,200.00)	0.00	(6,610.00)	(14,810.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(6,864.59)	0.00	(827.12)	(7,691.71)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	9,429.24	2,865.79	0.00	12,295.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	18,590.27	5,656.96	0.00	24,247.23
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,464,400.00)	0.00	(472,100.00)	(1,936,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(589,836.06)	0.00	(336,638.19)	(926,474.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	8.79	0.00	(12.70)	(3.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,240.00)	0.00	0.00	(4,240.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(111,964.91)	0.00	(18,902.22)	(130,867.13)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(415.10)	0.00	(127.41)	(542.51)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(30,366.34)	0.00	(9,430.85)	(39,797.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(170,550.00)	0.00	(56,850.00)	(227,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(209,852.66)	0.00	(86,580.74)	(296,433.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,895.00)	0.00	(29,650.00)	(59,545.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(708,026.69)	0.00	(583,689.08)	(1,291,715.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(399,254.44)	0.00	(253,787.36)	(653,041.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,137,614.48)	0.00	(3,200.00)	(2,140,814.48)
5101010113 ค่าจ้าง	345,329.03	116,400.00	0.00	461,729.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,550.00	52,850.00	0.00	211,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,484.00	9,226.00	0.00	36,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,100.00	17,650.00	0.00	43,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,830.00	12,000.00	0.00	14,830.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	965.00	0.00	0.00	965.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,868.00	14,944.00	0.00	32,812.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,000.00	51,600.00	0.00	153,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,766.87	26,454.12	0.00	122,220.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,130.00	16,000.00	0.00	23,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,500.00	19,000.00	0.00	50,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,121.06	21,642.50	0.00	68,763.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,079.55	652.70	0.00	2,732.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,300.06	2,508.72	0.00	6,808.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,274.00	1,053.00	0.00	3,327.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	113,578.07	0.00	0.00	113,578.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,592.19	0.00	0.00	35,592.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,798.67	0.00	0.00	19,798.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,964.38	0.00	0.00	44,964.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,153.45	0.00	0.00	60,153.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,169.25	0.00	0.00	73,169.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,402.57	0.00	0.00	25,402.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,707.08	0.00	0.00	2,707.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,446.61	0.00	0.00	3,446.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,639.50	0.00	0.00	71,639.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,534.11	0.00	0.00	40,534.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37.00	0.00	0.00	37.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	457,267.91	274,865.78	0.00	732,133.69
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,027,620.36	1,392,262.65	0.00	5,419,883.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	683,762.86	574,789.94	0.00	1,258,552.80
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(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	7,989,863.22	(7,989,863.22)	0.00