

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	333,207.64	(333,207.64)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	773,424.73	(773,424.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	257,097.00	(257,097.00)	0.00
1101010113 พักรอย Clearing	0.00	70,037.00	(70,037.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,572.18	1,544,185.70	(159,567.18)	1,419,190.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,043.94	(76,043.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,764.80	(132,764.80)	0.00
1102010102 ถอนเงินยืม-นอกงปม.	17,868.00	0.00	(17,868.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	8.79	0.00	(8.79)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,365.00	195,443.74	(208,808.74)	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 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย	(1,749,483.66)	0.00	0.00	(1,749,483.66)
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 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,263,704.84)	0.00	0.00	(1,263,704.84)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสศ.อาคารปชอื่น	(658,775.18)	0.00	0.00	(658,775.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,209,803.64	0.00	0.00	3,209,803.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(973,748.35)	0.00	0.00	(973,748.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,828,963.00	0.00	0.00	2,828,963.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,730,214.62)	0.00	0.00	(1,730,214.62)
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	(1,681,431.24)	0.00	0.00	(1,681,431.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,680.53)	0.00	0.00	(147,680.53)
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	(80,352.01)	0.00	0.00	(80,352.01)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(38,743.54)	0.00	0.00	(38,743.54)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,170,694.76	0.00	0.00	2,170,694.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,675,195.68)	0.00	0.00	(1,675,195.68)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	804,073.20	0.00	0.00	804,073.20
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(615,948.01)	0.00	0.00	(615,948.01)
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	(13,500.00)	15,317.93	(1,817.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(329.80)	329.80	(785.70)	(785.70)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	0.00	65,309.57	(65,309.57)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,521.70	(28,521.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(30,383.51)	30,383.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	193,642.80	(193,642.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.00	(135.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.88	(27.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,795.94)	43,086.58	(114,632.05)	(77,341.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,075.00)	0.00	0.00	(10,075.00)
2116010104 เบิกเกินชวอนำส่ง	0.00	37.00	(37.00)	0.00
2202010101 จพร.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/คสูงค่าคชง.สุาธิ	560,014.97	0.00	0.00	560,014.97
31020.0101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(24,285,728.49)	0.00	0.00	(24,285,728.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(418,602.00)	0.00	0.00	(418,602.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,034,244.66)	0.00	0.00	(3,034,244.66)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(632,266.50)	(632,266.50)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	1,109.36	(2,218.72)	(1,109.36)
4102020109 รายได้ภาษียวดยนต์	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(2,649.56)	(2,649.56)
4104010101 ร/คจัดสรรฯคชงสงออก	0.00	3,250.41	(8.32)	3,242.09
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	6,322.67	0.00	6,322.67
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	5,800.00	(24,400.00)	(18,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	38,820.00	(149,640.00)	(110,820.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	8.79	0.00	8.79
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,240.00)	(4,240.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(24,479.52)	(24,479.52)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(142.39)	(142.39)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	18.15	(9,604.44)	(9,586.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,850.00)	(56,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,182.63)	(33,182.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,550.00)	(14,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(125,330.74)	(125,330.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,000.00	(84,785.70)	(68,785.70)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,459,400.00)	(1,459,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	52,850.00	0.00	52,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	8,513.00	(37.00)	8,476.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชอกลงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,868.00	0.00	17,868.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนงบวริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,687.98	(26,687.98)	0.00
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	744.72	0.00	744.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,817.93	(2,606.53)	(788.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,089.00	(1,089.00)	0.00
5209010112 T/Eเงินส่งคืน	0.00	37.00	0.00	37.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	0.00	87,855.79	0.00	87,855.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/โทบง.	0.00	796,400.18	0.00	796,400.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	119,399.80	0.00	119,399.80
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	24,167.38	0.00	24,167.38
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274	0.00	5,099,706.48	(5,099,706.48)	0.00

Sam Napat
นางวิยะตา สมบูรณ์วิทย์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร