

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	866,792.34	(866,792.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,522,456.82	327,745.70	(523,549.42)	1,326,653.10
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	37,931.56	1,678,332.02	(1,696,263.58)	20,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,658.00	(148,658.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,789.42	(372,789.42)	0.00
1102010102 ลบนเงินข้าม-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	746,015.42	(746,015.42)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	389,038.86	0.00	0.00	389,038.86
1201050198 ลบนอื่น-ยาว	7,724,860.37	0.00	(12,113.44)	7,712,746.93
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	(2,725,802.42)	0.00	0.00	(2,725,802.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,721,409.86	0.00	0.00	5,721,409.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,572,248.15)	0.00	0.00	(1,572,248.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(828,964.83)	0.00	0.00	(828,964.83)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,365,941.05)	0.00	0.00	(1,365,941.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,820,963.00	0.00	0.00	2,820,963.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,019,931.13)	0.00	0.00	(2,019,931.13)
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	(2,272,026.78)	0.00	0.00	(2,272,026.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,178,550.00	11,000.00	0.00	1,189,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(430,402.07)	0.00	0.00	(430,402.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,701.14	0.00	0.00	183,701.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,102.69)	0.00	0.00	(97,102.69)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(72,269.35)	0.00	0.00	(72,269.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,498,524.95	124,600.00	0.00	3,623,124.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,997,549.59)	0.00	0.00	(1,997,549.59)
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	(804,068.20)	0.00	0.00	(804,068.20)
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	81,197.34	(81,197.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,774.00	(36,774.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(16,810.10)	16,810.10	(41,254.10)	(41,254.10)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	55,244.83	(55,244.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,220.44	(30,220.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	725,805.42	(725,805.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	533.68	(533.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	254.71	(254.71)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(317,343.78)	219,296.40	(175,385.85)	(273,433.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(656,655.31)	0.00	0.00	(656,655.31)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,724,860.37)	12,113.44	0.00	(7,712,746.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,357,116.77	0.00	0.00	1,357,116.77
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(23,232,438.67)	0.00	0.00	(23,232,438.67)
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	(1,048,045.00)	0.00	(531,225.00)	(1,579,270.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(2,394.00)	0.00	(3,659.00)	(6,053.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(14,243.00)	0.00	(7,250.00)	(21,493.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(3,250.00)	0.00	(1,288.00)	(4,538.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,400.00)	0.00	(1,200.00)	(3,600.00)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	(300.00)	0.00	(72.00)	(372.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(13,850.00)	0.00	(6,700.00)	(20,550.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(2,864.54)	0.00	(1,028.69)	(3,893.23)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	5,437.07	2,762.28	0.00	8,199.35
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	10,646.82	5,421.34	0.00	16,068.16
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(365,100.00)	0.00	(615,800.00)	(980,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,053,924.30)	0.00	(344,244.00)	(1,398,168.30)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	5.34	0.00	0.00	5.34
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,080.00)	0.00	(3,855.00)	(6,935.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(57,654.56)	0.00	(23,850.00)	(81,504.56)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	421,569.72	135,121.60	0.00	556,691.32
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(238.88)	0.00	(121.25)	(360.13)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(16,794.89)	0.00	(9,459.52)	(26,254.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(118,340.00)	59,170.00	(118,340.00)	(177,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(129,715.94)	14,828.00	(183,033.78)	(297,921.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,200.00)	0.00	(12,300.00)	(135,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(871,229.40)	150,570.00	(541,707.48)	(1,262,366.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(455,987.82)	0.00	(177,175.70)	(633,163.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,588,421.00)	0.00	(135,600.00)	(1,724,021.00)
5101010113 ค่าจ้าง	262,800.00	262,800.00	(131,400.00)	394,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	113,380.00	113,380.00	(56,690.00)	170,070.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,960.00	28,960.00	(14,480.00)	43,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,996.00	19,996.00	(9,998.00)	29,994.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	(12,000.00)	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,050.00	12,300.00	0.00	30,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,360.00	60,960.00	0.00	118,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	39,124.00	0.00	39,124.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	21,725.86	21,073.51	0.00	42,799.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	18,860.00	7,000.00	(800.00)	25,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,271.63	25,462.17	0.00	48,733.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,815.15	813.74	0.00	2,628.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,597.10	2,577.36	0.00	5,174.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,105.00	3,367.00	0.00	8,472.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,101.45	0.00	0.00	75,101.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,871.78	0.00	0.00	23,871.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,091.51	0.00	0.00	13,091.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,226.18	0.00	0.00	30,226.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,067.53	0.00	0.00	39,067.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,428.78	0.00	0.00	32,428.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,348.34	0.00	0.00	16,348.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,813.20	0.00	0.00	1,813.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,645.68	0.00	0.00	2,645.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,918.26	0.00	0.00	72,918.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	509,973.33	205,481.70	0.00	715,455.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,096,051.48	1,414,798.03	0.00	3,510,849.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	801,811.90	523,549.42	(150,570.00)	1,174,791.32
5210010112 T/Eรายได้ออาน่าส่งคลัง	(3,536.59)	0.00	0.00	(3,536.59)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274	0.00	8,609,899.41	(8,609,899.41)	0.00