

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,672.66	(38,672.66)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	202,800.14	(202,800.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,672.66	(38,672.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,174.00	(17,174.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	983,219.46	39,692.16	(303,733.90)	719,177.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,041.96	(295,041.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	303,432.87	(303,432.87)	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	598,474.83	(598,474.83)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	360,475.65	0.00	0.00	360,475.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(454,305.06)	0.00	(7,996.97)	(462,302.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(33,249.15)	0.00	(577.17)	(33,826.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,623,484.31)	0.00	(32,523.47)	(3,656,007.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,050.00	0.00	0.00	1,029,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(551,072.67)	0.00	(5,805.41)	(556,878.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,363,900.00	0.00	0.00	1,363,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,278,460.64)	0.00	(7,383.56)	(1,285,844.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,550.00	0.00	0.00	1,202,550.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,155.00)	0.00	(8,024.84)	(252,179.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,077.19)	0.00	(168.78)	(8,245.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,263,764.04	0.00	0.00	2,263,764.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,684,554.68)	0.00	(13,901.43)	(1,698,456.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,530.00	(35,530.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(31,204.90)	31,204.90	(8,759.10)	(8,759.10)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	4,270.64	(4,270.64)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,318.33	(9,318.33)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	563,264.55	(563,264.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	254.11	(254.11)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,158.16)	804.60	(15,469.06)	(89,822.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,550.00)	0.00	0.00	(26,550.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(180,449.82)	0.00	0.00	(180,449.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(135,133.84)	0.00	0.00	(135,133.84)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,976,987.66)	0.00	0.00	(1,976,987.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(17,400.00)	0.00	(2,293.00)	(19,693.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(15,288.00)	0.00	(5,104.00)	(20,392.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(3,556.00)	0.00	(288.00)	(3,844.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(71,342.00)	0.00	(24,773.00)	(96,115.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(41,589.00)	0.00	(10,246.50)	(51,835.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	798.41	213.53	0.00	1,011.94
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	257.88	51.04	0.00	308.92
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(2,463,430.00)	0.00	(145,200.00)	(2,608,630.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(113,530.36)	0.00	(23,203.60)	(136,733.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(32,935.00)	0.00	(1,595.00)	(34,530.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2.38)	0.00	0.00	(2.38)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(5,681.39)	0.00	(535.47)	(6,216.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(295,210.00)	0.00	(55,915.00)	(351,125.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(194,877.70)	0.00	(38,618.33)	(233,496.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(185,896.65)	(185,896.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,033.00)	0.00	(23,949.00)	(51,982.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,031,732.87)	0.00	(304,538.50)	(1,336,271.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(227,495.96)	0.00	(24,228.16)	(251,724.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,930,462.76)	0.00	(15,464.00)	(1,945,926.76)
5101010113 ค่าจ้าง	624,400.00	156,100.00	0.00	780,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	288,260.00	54,370.00	0.00	342,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	85,320.00	21,330.00	0.00	106,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	48,612.00	11,590.00	0.00	60,202.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529.00	11,529.00	0.00	13,058.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,647.00	200.00	0.00	18,847.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	7,857.00	320.00	0.00	8,177.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,595.00	57,120.00	0.00	221,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	5,504.00	0.00	6,004.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,268.00	23,650.00	0.00	96,918.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,981.09	7,837.65	0.00	42,818.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,390.10	2,641.68	0.00	8,031.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,282.00	839.00	0.00	4,121.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,220.00	1,030.00	0.00	4,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,129.49	7,996.97	0.00	43,126.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,535.43	577.17	0.00	3,112.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,870.91	32,523.47	0.00	175,394.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,128.75	5,805.41	0.00	32,934.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,434.93	7,383.56	0.00	39,818.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,251.96	8,024.84	0.00	43,276.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	741.41	168.78	0.00	910.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,881.00	13,901.43	0.00	95,782.43
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	185,896.65	0.00	185,896.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	770.00	0.00	0.00	770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	234,084.05	24,763.63	0.00	258,847.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,768,532.98	212,438.53	0.00	2,980,971.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,030,386.50	303,733.90	0.00	1,334,120.40
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	102,282.64	0.00	0.00	102,282.64
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	3,373,178.65	(3,373,178.65)	0.00