

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิกุล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,885.72	(195,885.72)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	37,378.84	(37,378.84)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	672,281.80	(672,281.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	889,904.95	293,269.72	(769,352.25)	413,822.42
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,481,711.13	(1,477,661.13)	4,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,362.00	(100,362.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	484,516.60	(484,516.60)	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	616,586.60	(584,878.60)	31,708.00
1105010105 วัสดุคลัง	417,000.39	0.00	0.00	417,000.39
1201050198 ลบนอื่น-ยาว	7,264,735.22	0.00	(5,745.51)	7,258,989.71
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	(2,163,055.98)	0.00	0.00	(2,163,055.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

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.	(1,393,373.35)	0.00	0.00	(1,393,373.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(730,868.16)	0.00	0.00	(730,868.16)
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	(1,139,451.78)	0.00	0.00	(1,139,451.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,818,463.00	0.00	0.00	2,818,463.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,829,976.45)	0.00	0.00	(1,829,976.45)
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	(1,947,862.76)	0.00	0.00	(1,947,862.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,758.02)	0.00	0.00	(293,758.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,401.14	0.00	0.00	110,401.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,596.61)	0.00	0.00	(90,596.61)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(52,444.92)	0.00	0.00	(52,444.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,670,066.66	0.00	0.00	2,670,066.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,765,300.60)	0.00	0.00	(1,765,300.60)
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	(763,545.01)	0.00	0.00	(763,545.01)
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	249,997.16	(279,152.16)	(29,155.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,154.19)	175,958.19	(170,804.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,464.70)	1,464.70	(873.00)	(873.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	66,538.82	(66,538.82)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,989.43	(28,989.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	560,211.06	(569,909.06)	(9,698.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,515.32	(1,515.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.น.นิติ(53)	0.00	607.49	(607.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(340,414.00)	244,719.84	(327,822.05)	(423,516.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	(2,000.00)	(13,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(180,456.82)	0.00	0.00	(180,456.82)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,264,735.22)	5,745.51	0.00	(7,258,989.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	613,602.73	0.00	0.00	613,602.73
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 รายได้อื่นสุทธิ	(6,214,914.28)	0.00	(650,971.00)	(6,865,885.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(32,835.76)	0.00	0.00	(32,835.76)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(8,500.00)	0.00	(850.00)	(9,350.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(13,845.00)	0.00	(3,250.00)	(17,095.00)
4102020109 รายได้ภาษียรถยนต์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(54,315.90)	0.00	(7,700.00)	(62,015.90)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(21,327.89)	0.00	(2,588.84)	(23,916.73)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	31,783.22	3,326.98	0.00	35,110.20
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	62,551.46	6,518.21	0.00	69,069.67
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,279,000.00)	0.00	(15,300.00)	(2,294,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(3,465,655.19)	183,030.00	(588,229.38)	(3,870,854.57)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,392.20)	0.00	0.00	(2,392.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.68)	0.00	0.00	(12.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,240.00)	0.00	0.00	(4,240.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(162,031.91)	0.00	(11,300.00)	(173,331.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,401.70)	0.00	(146.76)	(1,548.46)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(98,216.31)	0.00	(9,872.19)	(108,088.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(620,209.35)	0.00	(43,570.00)	(663,779.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(823,409.85)	0.00	(97,254.45)	(920,664.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,530.00)	0.00	0.00	(2,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,495.25)	0.00	(16,710.00)	(169,205.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,029,152.44)	0.00	(733,151.84)	(5,762,304.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,284,956.66)	0.00	(268,955.42)	(2,553,912.08)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,168,796.02)	0.00	(24,314.30)	(4,193,110.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,400.00	21,300.00	0.00	26,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,256,629.26	116,400.00	0.00	1,373,029.26
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	576,983.55	41,570.00	0.00	618,553.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	175,225.80	14,000.00	0.00	189,225.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	100,040.00	8,562.00	0.00	108,602.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,310.00	0.00	0.00	121,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,774.25	16,710.00	0.00	28,484.25
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	19,411.00	0.00	0.00	19,411.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	121,228.00	22,578.00	0.00	143,806.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	587,640.00	121,200.00	0.00	708,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	1,600.00	0.00	15,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,546.00	6,658.00	0.00	30,204.00
5104010104 ค่าวัสดุ	278,598.49	143,749.00	0.00	422,347.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,486.57	300.00	0.00	59,786.57
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	125,906.25	54,118.51	0.00	180,024.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	246,295.00	65,295.00	0.00	311,590.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,800.00	4,000.00	0.00	14,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	241,554.36	26,570.45	0.00	268,124.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,389.43	698.71	0.00	8,088.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,046.28	2,684.10	0.00	29,730.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,479.00	1,036.00	0.00	11,515.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	106,450.00	5,860.00	0.00	112,310.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,240.00	2,675.63	0.00	11,915.63
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	413,572.32	0.00	0.00	413,572.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,668.51	0.00	0.00	129,668.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,092.98	0.00	0.00	72,092.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,703.43	0.00	0.00	165,703.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,723.87	0.00	0.00	215,723.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,431.52	0.00	0.00	266,431.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,498.52	0.00	0.00	92,498.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,244.60	0.00	0.00	10,244.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	13,701.38	0.00	0.00	13,701.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,778.20	0.00	0.00	250,778.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,597.00	0.00	0.00	147,597.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	37,637.96	0.00	0.00	37,637.96
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37.00	0.00	0.00	37.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,555,975.46	301,641.16	0.00	2,857,616.62
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บกก.	12,178,844.92	1,084,264.03	0.00	13,263,108.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,871,601.35	720,516.20	0.00	5,592,117.55
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(8.79)	0.00	0.00	(8.79)
5210010118 TE-ภายในกรม	24,167.38	48,836.05	0.00	73,003.43
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274	0.00	8,250,437.96	(8,250,437.96)	0.00