

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(426.06)	19,702.24	(19,276.18)	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	(17,356.66)	893,109.50	(888,373.36)	(12,620.52)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	414,261.80	(414,261.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,229,952.97	170,062.92	(751,316.51)	1,648,699.38
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,625,259.61	(1,628,526.27)	(3,266.66)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,832.00	(83,832.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	704,622.80	(704,622.80)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-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	795,286.80	(795,286.80)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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	(2,049,477.91)	0.00	(37,036.33)	(2,086,514.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,640,509.86	0.00	0.00	5,640,509.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,357,714.66)	0.00	(11,606.15)	(1,369,320.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(711,069.49)	0.00	(6,456.09)	(717,525.58)
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	(1,093,739.88)	0.00	(14,906.05)	(1,108,645.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,746,863.00	0.00	0.00	2,746,863.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,771,201.50)	0.00	(18,959.75)	(1,790,161.25)
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	(1,874,693.51)	0.00	(23,859.54)	(1,898,553.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(268,355.42)	0.00	(8,283.47)	(276,638.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,401.14	0.00	0.00	110,401.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,697.96)	0.00	(945.21)	(88,643.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(48,443.79)	0.00	(1,304.71)	(49,748.50)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,694,232.40)	0.00	(23,174.32)	(1,717,406.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	804,073.20	0.00	0.00	804,073.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(723,010.90)	0.00	(13,217.64)	(736,228.54)
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	0.00	63,114.54	(63,114.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	15,000.00	(40,239.72)	(25,239.72)
2101020101 จ/น อปท.	(1,736.30)	3,472.60	(3,385.30)	(1,649.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	1,543.98	57,923.86	(59,467.84)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,323.30	(29,323.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	772,806.80	(772,806.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.19	(330.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	255.88	(255.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(624,313.16)	520,810.72	(219,818.56)	(323,321.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	(8,000.00)	(19,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.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)
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	(4,540,005.40)	0.00	(542,478.00)	(5,082,483.40)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(24,426.76)	0.00	0.00	(24,426.76)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(5,950.00)	0.00	(1,100.00)	(7,050.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(7,605.00)	0.00	(2,015.00)	(9,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(38,290.00)	0.00	(5,660.00)	(43,950.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(13,561.37)	0.00	(2,518.75)	(16,080.12)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	23,203.14	2,846.23	0.00	26,049.37
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	45,692.78	5,435.78	0.00	51,128.56
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,211,450.00)	0.00	(26,850.00)	(2,238,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,525,639.12)	75,810.63	(331,688.91)	(2,781,517.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.91)	0.00	0.00	(3.91)
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 รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(152,831.91)	0.00	(2,050.00)	(154,881.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,023.85)	0.00	(122.44)	(1,146.29)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(72,645.25)	0.00	(8,258.51)	(80,903.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(454,800.00)	0.00	(56,850.00)	(511,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(640,186.70)	0.00	(53,276.53)	(693,463.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,791.25)	0.00	(4,500.00)	(98,291.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,996,861.29)	6,832.00	(768,987.97)	(3,759,017.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,699,613.98)	698.40	(160,730.92)	(1,859,646.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,118,448.02)	0.00	(2,500.00)	(4,120,948.02)
5101010113 ค่าจ้าง	910,929.26	101,400.00	0.00	1,012,329.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	422,800.00	52,850.00	0.00	475,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	72,794.00	8,476.00	0.00	81,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,310.00	4,500.00	0.00	68,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,070.25	0.00	0.00	10,070.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	19,411.00	0.00	0.00	19,411.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,116.00	41,372.00	0.00	88,488.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,620.00	68,640.00	0.00	469,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	1,200.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,050.00	6,366.00	0.00	18,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	257,048.48	23,150.01	0.00	280,198.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,442.50	5,439.71	0.00	46,882.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,559.70	25,444.54	0.00	73,004.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,500.00	37,000.00	0.00	169,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	100.00	0.00	0.00	100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,200.28	26,251.34	0.00	190,451.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,885.63	1,198.40	0.00	6,084.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,659.43	997.56	0.00	18,656.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,998.00	876.00	0.00	8,874.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,400.00	1,420.00	0.00	4,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	299,994.25	37,036.33	0.00	337,030.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,009.82	11,606.15	0.00	105,615.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,294.31	6,456.09	0.00	58,750.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,991.53	14,906.05	0.00	134,897.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,948.92	18,959.75	0.00	175,908.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,262.27	23,859.54	0.00	217,121.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,095.92	8,283.47	0.00	75,379.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,345.95	945.21	0.00	8,291.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	9,700.25	1,304.71	0.00	11,004.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,710.00	23,174.32	0.00	202,884.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	107,062.89	13,217.64	0.00	120,280.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	37,637.96	0.00	0.00	37,637.96
5203010120 จำนวนขอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/ยบิกเกินส่งคืน	37.00	0.00	0.00	37.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,886,954.64	189,302.54	(1,989.15)	2,074,268.03
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	9,484,424.62	874,400.66	(44,055.44)	10,314,769.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,895,862.65	750,618.11	(6,832.00)	3,639,648.76
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(8.79)	0.00	0.00	(8.79)
5210010118 TE-ภายในกรม	24,167.38	0.00	0.00	24,167.38
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	8,664,450.73	(8,664,450.73)	0.00