

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,340.00	(8,340.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	106,684.11	(106,684.11)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	87,378.65	(87,378.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,741,058.28	73,736.16	(239,768.90)	1,575,025.54
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,305.84	(190,305.84)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	117,975.13	(117,975.13)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	0.00	239,397.97	(239,397.97)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-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	462,578.10	(462,578.10)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(462,302.03)	0.00	(26,275.72)	(488,577.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(33,826.32)	0.00	(1,896.42)	(35,722.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(3,656,007.78)	0.00	(106,862.80)	(3,762,870.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,050.00	35,000.00	0.00	1,064,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(556,878.08)	0.00	(19,826.04)	(576,704.12)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,285,844.20)	0.00	(24,260.28)	(1,310,104.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,550.00	0.00	0.00	1,202,550.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(252,179.84)	0.00	(26,367.32)	(278,547.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	7,600.00	0.00	24,833.34
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,245.97)	0.00	(750.28)	(8,996.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,442,681.58	72,000.00	0.00	2,514,681.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,698,456.11)	0.00	(55,675.39)	(1,754,131.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,913.17	(56,913.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,803.51	(7,803.51)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(3,559.90)	3,559.90	(2,725.70)	(2,725.70)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	4,504.61	(4,504.61)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,704.03	(26,704.03)	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	415,904.90	(415,904.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	394.51	(394.51)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,655.72)	427.34	(32,176.03)	(106,404.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,850.00)	0.00	0.00	(26,850.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,920.00	(7,920.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(180,449.82)	0.00	0.00	(180,449.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(135,133.84)	0.00	0.00	(135,133.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(29,973.00)	0.00	0.00	(29,973.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(30,736.00)	0.00	(6,820.00)	(37,556.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(16,750.00)	0.00	(5,250.00)	(22,000.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(4,973.00)	0.00	(633.00)	(5,606.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(146,402.00)	0.00	(26,826.00)	(173,228.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(73,795.50)	0.00	(10,503.00)	(84,298.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	1,513.20	250.17	0.00	1,763.37
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	474.86	120.70	0.00	595.56
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,792,130.00)	0.00	(44,300.00)	(2,836,430.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(232,488.87)	0.00	(47,675.19)	(280,164.06)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)
4205010110 รายรับจากฯฯครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(43,840.00)	0.00	(8,833.08)	(52,673.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3.79)	0.00	(1.18)	(4.97)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,201.91)	0.00	(428.92)	(7,630.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(462,955.00)	55,915.00	(111,830.00)	(518,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(349,594.31)	49,290.00	(147,143.20)	(447,447.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(185,896.65)	0.00	0.00	(185,896.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,299.75)	0.00	(780.00)	(64,079.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,017,313.33)	0.00	(239,986.24)	(2,257,299.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(326,986.64)	0.00	(42,429.16)	(369,415.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,791,263.40)	0.00	(145,907.00)	(3,937,170.40)
5101010113 ค่าจ้าง	1,092,700.00	156,100.00	0.00	1,248,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	451,370.00	108,740.00	(54,370.00)	505,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	149,310.00	22,875.00	(1,545.00)	170,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	83,382.00	11,590.00	0.00	94,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,976.75	0.00	0.00	13,976.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,246.00	780.00	0.00	30,026.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	8,177.00	0.00	0.00	8,177.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,004.00	0.00	0.00	32,004.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,365.00	112,260.00	(49,290.00)	394,335.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,756.00	0.00	0.00	8,756.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,199.00	0.00	0.00	60,199.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,006.91	7,803.51	0.00	45,810.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	143,123.00	27,600.00	0.00	170,723.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	16,000.00	(7,920.00)	56,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,106.19	23,992.52	0.00	76,098.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,636.70	5,318.17	0.00	15,954.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,886.00	1,393.00	0.00	6,279.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,320.00	1,510.00	0.00	7,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,126.46	26,275.72	0.00	69,402.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,112.60	1,896.42	0.00	5,009.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	175,394.38	106,862.80	0.00	282,257.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,934.16	19,826.04	0.00	52,760.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,818.49	24,260.28	0.00	64,078.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,276.80	26,367.32	0.00	69,644.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	910.19	750.28	0.00	1,660.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,782.43	55,675.39	0.00	151,457.82
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	185,896.65	0.00	0.00	185,896.65
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	770.00	0.00	0.00	770.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	335,314.00	43,041.83	0.00	378,355.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,369,119.22	150,469.40	0.00	3,519,588.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,015,162.36	239,768.90	0.00	2,254,931.26
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	111,041.74	0.00	0.00	111,041.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	3,222,020.38	(3,222,020.38)	0.00