

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	375,760.00	(375,760.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,784.00	(17,784.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,330,114.30	159,673.30	(250,123.90)	1,239,663.70
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	575,388.72	(575,388.72)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,073.94	(158,073.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,043.90	(250,043.90)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	408,117.84	(408,117.84)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	408,414.75	0.00	0.00	408,414.75
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	5,234,752.97	0.00	(31,039.74)	5,203,713.23
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(532,275.41)	0.00	(8,568.18)	(540,843.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(38,876.56)	0.00	(618.40)	(39,494.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,940,588.06)	0.00	(34,846.56)	(3,975,434.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,050.00	0.00	0.00	1,064,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(608,600.16)	0.00	(5,535.12)	(614,135.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(756,551.37)	0.00	(7,910.96)	(764,462.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,550.00	0.00	0.00	1,202,550.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(337,517.30)	0.00	(8,283.07)	(345,800.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,833.34	0.00	0.00	24,833.34
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,237.07)	0.00	(243.29)	(10,480.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,514,681.58	0.00	0.00	2,514,681.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,851,067.81)	0.00	(18,960.13)	(1,870,027.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษิต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
1209010101 ไปรแถมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 กสศ-ไปรแถมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	0.00	39,690.00	(39,690.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(47,694.90)	47,694.90	(28,236.70)	(28,236.70)
2101020106 จ/น สรรก-รับพนักงาน	0.00	3,546.60	(3,546.60)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,011.63	(23,011.63)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	368,759.90	(368,759.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.ปศ(53)	0.00	341.62	(341.62)	0.00
2104010101 ราคาสินค้านำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,721.85)	203.45	(7,225.76)	(19,744.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,650.00)	0.00	0.00	(28,650.00)
2116010104 เบิกเก็บ-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านิมนงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(111,239.78)	0.00	0.00	(111,239.78)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,234,752.97)	31,039.74	0.00	(5,203,713.23)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาธิ	585,347.85	0.00	0.00	585,347.85
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,110,578.32)	0.00	0.00	(2,110,578.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102 ร/ค-กามีรดจักรยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(3,056.00)	0.00	(3,626.00)	(6,682.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(3,750.00)	0.00	(1,500.00)	(5,250.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(904.80)	0.00	(945.00)	(1,849.80)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(17,925.00)	0.00	(17,605.00)	(35,530.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(9,664.50)	0.00	(11,764.50)	(21,429.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	176.51	177.21	0.00	353.72
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	68.06	51.26	0.00	119.32
4201010199 ร/คอนุญาตนอื่น	(694,130.00)	0.00	(443,800.00)	(1,137,930.00)
4201020103 ร/คปราบปราม	(18,867.60)	0.00	(10,670.40)	(29,538.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เงิน	บาท	สตางค์
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.45	0.00	0.00	9.45
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(41,255.00)	0.00	(45,625.00)	(86,880.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(0.93)	0.00	(0.34)	(1.27)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,719.67)	0.00	(1,101.89)	(2,821.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(76,095.00)	0.00	(76,095.00)	(152,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,355.45)	0.00	(100,016.63)	(106,372.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,226.00)	(5,226.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(241,183.07)	0.00	(250,267.35)	(491,450.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,273.30)	0.00	(35,350.30)	(95,623.60)
4308010118 รคระหว่างกัน-ในกรม	(1,413,900.00)	0.00	(124,323.00)	(1,538,223.00)
5101010113 ค่าจ้าง	146,700.00	146,700.00	0.00	293,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,260.00	75,260.00	0.00	150,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,620.00	18,620.00	0.00	37,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	11,859.00	11,859.00	0.00	23,718.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,529.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,697.00	0.00	3,697.00
5103010102 พาณิชย์เสียง	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดรวม	ยอดคงค้าง	ยอดรวม
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,055.63	0.00	14,055.63	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,956.00	0.00	8,956.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,853.77	8,568.18	0.00	17,421.95	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	639.01	618.40	0.00	1,257.41	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,008.12	34,846.56	0.00	70,854.68	
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	5,719.68	5,535.12	0.00	11,254.80	
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	8,174.66	7,910.96	0.00	16,085.62	
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	8,559.16	8,283.07	0.00	16,842.23	
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	251.41	243.29	0.00	494.70	
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	19,592.14	18,960.13	0.00	38,552.27	
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	21.00	0.00	0.00	21.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,137.35	36,504.69	0.00	98,642.04
5210010103 T/E-โอนรค/ค้/ทบก.	789,308.33	535,307.43	0.00	1,324,615.76
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคลัง	241,000.50	250,123.90	0.00	491,124.40
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินค่ากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	3,750,136.37	(3,750,136.37)	0.00