

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,196.66	(6,196.66)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010110 หักเงินอุดหนุน	0.00	305,520.00	(305,520.00)	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	36,002.66	(36,002.66)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	6,196.66	(6,196.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,362,726.02	45,408.75	(443,505.00)	964,629.77
1101020601 ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	534,284.45	(534,284.45)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	7,568.00	128,385.22	(135,953.22)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,959.40	(442,959.40)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	571,344.62	(571,344.62)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	408,414.75	0.00	0.00	408,414.75
1201050198 ส/นอื่น-ชาว	5,173,428.42	0.00	(50,356.19)	5,123,072.23
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(549,697.37)	0.00	0.00	(549,697.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมนง.	(40,133.97)	0.00	0.00	(40,133.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ	หมวดหมู่	งบ	งบ	งบ
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	6,386,972.02
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,011,442.71)	0.00	(4,011,442.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,050.00	0.00	1,064,050.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(619,854.95)	0.00	(619,854.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	770,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(769,999.00)	0.00	(769,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,202,550.00	0.00	1,202,550.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(354,359.53)	0.00	(354,359.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,833.34	0.00	24,833.34
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,731.77)	0.00	(10,731.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,530,517.58	0.00	2,530,517.58
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,892,947.04)	0.00	(1,892,947.04)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครัว	65,700.00	0.00	65,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	
1206120103	กยศ ครูฝึกงานครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101	ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206180102	กยศ ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103	กยศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	35,840.00	(35,840.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(53,126.90)	53,126.90	(21,243.00)	(21,243.00)
2101020106	จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	3,808.73	(3,808.73)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,859.44	(15,859.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(7,568.00)	545,389.07	(537,821.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295.40	(295.40)	0.00
2104010101	รถแสมคินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,789.23)	1,375.31	(13,045.60)	(44,459.52)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,650.00)	0.00	0.00	(28,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00		6,177.75		(6,177.75)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)		0.00		0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรู	(111,239.78)		0.00		0.00	(111,239.78)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,173,428.42)		50,356.19		0.00	(5,123,072.23)
3101010101 ร/คส่งค่าของ.สุทธิ	585,347.85		0.00		0.00	585,347.85
3102010101 ร/คส่งค่าของ.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-ภาษีรถจักรยานฯ	(10,280.00)		0.00		0.00	(10,280.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(10,634.00)		0.00		(3,460.00)	(14,094.00)
4102020106 ภาษีโคกามียาสูบ	(12,500.00)		0.00		0.00	(12,500.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(2,758.80)		0.00		(1,031.00)	(3,789.80)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	(8.00)		0.00		(8.00)	(16.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(52,827.00)		0.00		(20,811.00)	(73,638.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(32,244.00)		0.00		(12,774.00)	(45,018.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	606.29		190.43		0.00	796.72
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	231.34		34.60		0.00	265.94
4201010199 ร/คอนุญาโตตุลาการ	(2,003,430.00)		0.00		(358,300.00)	(2,361,730.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(48,805.68)	0.00	(17,883.60)	(66,689.28)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.45	0.00	(18.91)	(9.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(134,775.00)	0.00	(72,882.52)	(207,657.52)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2.91)	0.00	0.00	(2.91)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(4,829.26)	0.00	(882.03)	(5,711.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(228,285.00)	0.00	(76,095.00)	(304,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,840.39)	0.00	(68,857.11)	(249,697.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,794.00)	0.00	(1,529.00)	(14,323.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(731,888.28)	0.00	(443,291.51)	(1,175,179.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(161,595.62)	465.60	(39,808.75)	(200,938.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,846,892.67)	0.00	(5,600.00)	(1,852,492.67)
5101010113 ค่าจ้าง	440,100.00	174,596.90	(4,851.55)	609,845.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,780.00	75,260.00	0.00	301,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,860.00	24,555.60	(1,032.20)	79,383.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	35,577.00	13,551.00	(294.00)	48,834.00
5101020108 กานชาบาน	10,000.00	16,166.67	0.00	26,166.67
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,956.00	0.00	5,956.00
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	7,309.00	1,529.00	0.00	8,838.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายจ่าย	คู่สัญญา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 การกีฬา-นอก-รพ.รัฐ	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00
5103010102 ค่าเบียดเบียน	102,240.00	52,080.00	0.00	154,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	574.00	0.00	574.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	54,530.00	25,300.00	0.00	79,830.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,193.41	11,790.51	0.00	38,983.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,827.53	2,656.93	0.00	5,484.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,554.00	3,412.00	0.00	14,966.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,280.00	1,170.00	0.00	5,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,275.73	0.00	0.00	26,275.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	1,896.42	0.00	0.00	1,896.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	106,862.77	0.00	0.00	106,862.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	16,974.47	0.00	0.00	16,974.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,622.29	0.00	0.00	21,622.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,401.39	0.00	0.00	25,401.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	746.11	0.00	0.00	746.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,829.04	0.00	0.00	56,829.04
5107010113 คชจ.คานามาตรการของรัฐ	0.00	117,323.00	0.00	117,323.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21.00	0.00	0.00	21.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,875.51	40,705.18	(480.00)	207,100.69
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	2,307,424.85	494,844.00	(7,900.00)	2,794,368.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	731,510.10	443,039.40	0.00	1,174,549.50
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196	0.00	4,304,280.03	(4,304,280.03)	0.00

(นายทวีป สอนชา)
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร