

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21.00	(21.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	513,840.00	(513,840.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,467.00	(31,467.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,941.50	1,474,173.30	(241,000.50)	1,330,114.30
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	855,140.86	(855,140.86)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,751.00	(79,751.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	241,000.50	(241,000.50)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	9.45	0.00	(9.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	320,751.50	(320,751.50)	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	0.00	5,336,007.91	(101,254.94)	5,234,752.97
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(523,421.64)	0.00	0.00	(523,421.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,237.55)	0.00	0.00	(38,237.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,904,579.94)	0.00	0.00	(3,904,579.94)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,880.48)	0.00	0.00	(602,880.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(748,376.71)	0.00	0.00	(748,376.71)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(328,958.14)	0.00	0.00	(328,958.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,833.34	0.00	0.00	24,833.34
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,985.66)	0.00	0.00	(9,985.66)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,831,475.67)	0.00	0.00	(1,831,475.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 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 โปรแกรมคอมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,999.83	(1,999.83)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(873.00)	873.00	(47,694.90)	(47,694.90)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	3,530.18	(3,530.18)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	699.62	(699.62)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,699.45)	2,699.45	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	320,751.50	(320,751.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25.23	(25.23)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(9.45)	9.45	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,601.07)	67,766.07	(12,886.85)	(12,721.85)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,650.00)	0.00	0.00	(28,650.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	21.00	(21.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	0.00	101,254.94	(5,336,007.91)	(5,234,752.97)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	585,347.85	0.00	0.00	585,347.85
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(908,028.32)	0.00	0.00	(908,028.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,202,550.00)	0.00	0.00	(1,202,550.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(3,056.00)	(3,056.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(3,750.00)	(3,750.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(904.80)	(904.80)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(17,925.00)	(17,925.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(9,664.50)	(9,664.50)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯส่งออก	0.00	176.51	0.00	176.51
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	68.06	0.00	68.06
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(694,130.00)	(694,130.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(18,867.60)	(18,867.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	9.45	0.00	9.45
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(41,255.00)	(41,255.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.93)	(0.93)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,719.67)	(1,719.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,095.00)	(76,095.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,355.45)	(6,355.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(241,183.07)	(241,183.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,273.30)	(60,273.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,413,900.00)	(1,413,900.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	146,700.00	0.00	146,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	75,260.00	0.00	75,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,620.00	0.00	18,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	11,880.00	(21.00)	11,859.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,699.45	(2,699.45)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	0.00	21.00	0.00	21.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	62,137.35	0.00	62,137.35
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	789,308.33	0.00	789,308.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	241,000.50	0.00	241,000.50
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.45)	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196</b>	<b>0.00</b>	<b>10,699,663.99</b>	<b>(10,699,663.99)</b>	<b>0.00</b>