

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	308.84	(308.84)	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	0.00	136,731.20	(136,731.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	423,041.60	(423,041.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	413,822.42	1,358,937.24	(524,642.42)	1,248,117.24
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,050.00	1,261,499.24	(1,265,549.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,119.00	(54,119.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	556,350.42	(556,350.42)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7.43	0.00	(7.43)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,708.00	578,761.42	(610,469.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,284.86	0.00	0.00	551,284.86
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	7,258,989.71	0.00	(4,175.06)	7,254,814.65
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	(2,200,092.31)	0.00	0.00	(2,200,092.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,721,409.86	0.00	0.00	5,721,409.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,405,145.73)	0.00	0.00	(1,405,145.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,180,420.90	0.00	0.00	1,180,420.90
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(737,324.25)	0.00	0.00	(737,324.25)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,154,357.84)	0.00	0.00	(1,154,357.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,818,463.00	0.00	0.00	2,818,463.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,849,426.53)	0.00	0.00	(1,849,426.53)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,971,722.30)	0.00	0.00	(1,971,722.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,550.00	0.00	0.00	1,158,550.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(316,922.71)	0.00	0.00	(316,922.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,401.14	0.00	0.00	110,401.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,497.24)	0.00	0.00	(91,497.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(53,749.63)	0.00	0.00	(53,749.63)
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	(1,788,475.01)	0.00	0.00	(1,788,475.01)
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	(776,762.65)	0.00	0.00	(776,762.65)
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	(29,155.00)	31,154.83	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(873.00)	873.00	(5,790.90)	(5,790.90)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	53,163.18	(53,163.18)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,210.62	(28,210.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,115.69)	27,115.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,698.00)	588,459.42	(578,761.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	32.63	(32.63)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,057.43)	3,057.43	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(423,516.21)	420,279.05	(204,639.55)	(207,876.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,100.00)	10,100.00	(11,400.00)	(14,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(111,246.78)	0.00	0.00	(111,246.78)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,258,989.71)	4,175.06	0.00	(7,254,814.65)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	858,464.00	0.00	0.00	858,464.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,930,691.03)	0.00	0.00	(22,930,691.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,202,550.00)	0.00	0.00	(1,202,550.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,034,244.66)	0.00	0.00	(3,034,244.66)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(518,471.00)	(518,471.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(2,394.00)	(2,394.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	0.00	0.00	(31.00)	(31.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(2,327.16)	(2,327.16)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	2,658.21	0.00	2,658.21
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	5,214.65	0.00	5,214.65
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(88,650.00)	(88,650.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(257,215.26)	(257,215.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	7.43	0.00	7.43
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(108,250.00)	(108,250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(116.93)	(116.93)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(8,051.96)	(8,051.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,665.00)	(44,665.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,374.45)	(39,374.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(554,454.21)	(554,454.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(184,017.24)	(184,017.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,057.43)	(3,057.43)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274	0.00	7,482,164.09	(7,482,164.09)	0.00