

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 88,482.00 | (88,482.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,896,562.74 | 124,263.20 | (343,314.92) | 1,677,511.02 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 249,496.81 | (249,496.81) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 118,256.63 | (118,256.63) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 343,234.92 | (343,234.92) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 461,491.55 | (461,491.55) | 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-ชาว | 5,078,137.24 | 0.00 | (39,546.24) | 5,038,591.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,109,328.69 | 0.00 | 0.00 | 2,109,328.69 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (583,970.07) | 0.00 | (8,853.77) | (592,823.84) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (42,607.56) | 0.00 | (639.01) | (43,246.57) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,150,828.98) | 0.00 | (36,008.14) | (4,186,837.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,063,750.01 | 0.00 | 0.00 | 1,063,750.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (638,697.32) | 0.00 | (5,611.37) | (644,308.69) |
| 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 | (769,999.00) | 0.00 | 0.00 | (769,999.00) |
| 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 | (387,491.77) | 0.00 | (8,559.16) | (396,050.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,833.34 | 0.00 | 0.00 | 24,833.34 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,704.96) | 0.00 | (251.41) | (11,956.37) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,254,586.42 | 0.00 | 0.00 | 2,254,586.42 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,681,734.49) | 0.00 | (16,715.40) | (1,698,449.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,698.00) | 0.00 | 0.00 | (65,698.00) |
| 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 | 41,029.83 | (41,029.83) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (4,384.40) | 4,384.40 | (3,065.20) | (3,065.20) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 6,502.69 | (6,502.69) | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,341.09 | (15,341.09) | 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 | 422,824.92 | (422,824.92) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 314.90 | (314.90) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (106,986.40) | 65,162.08 | (24,753.30) | (66,577.62) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,650.00) | 0.00 | 0.00 | (29,650.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (111,239.78) | 0.00 | 0.00 | (111,239.78) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (5,078,137.24) | 39,546.24 | 0.00 | (5,038,591.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 585,347.85 | 0.00 | 0.00 | 585,347.85 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 | (27,160.00) | 0.00 | (12,320.00) | (39,480.00) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (24,697.00) | 0.00 | (4,800.00) | (29,497.00) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (21,900.00) | 0.00 | (12,000.00) | (33,900.00) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (6,750.80) | 0.00 | (853.00) | (7,603.80) |
| 4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น | (40.00) | 0.00 | (12.00) | (52.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (139,686.00) | 0.00 | (22,497.00) | (162,183.00) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (83,974.20) | 0.00 | (12,542.40) | (96,516.60) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 1,521.11 | 325.13 | 0.00 | 1,846.24 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 465.97 | 168.00 | 0.00 | 633.97 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (2,670,130.00) | 0.00 | (49,600.00) | (2,719,730.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (214,450.08) | 0.00 | (59,640.00) | (274,090.08) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,330.00) | 0.00 | 0.00 | (3,330.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (9.46) | 0.00 | 0.00 | (9.46) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,050.00) | 0.00 | 0.00 | (2,050.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (406,401.80) | 0.00 | (64,669.71) | (471,071.51) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 54,304.32 | 23,856.00 | 0.00 | 78,160.32 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (5.03) | 0.00 | (2.70) | (7.73) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (7,228.51) | 0.00 | (587.94) | (7,816.45) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (532,665.00) | 0.00 | (76,095.00) | (608,760.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (567,394.67) | 0.00 | (57,955.92) | (625,350.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,394.00) | 0.00 | (1,830.00) | (55,224.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,927,192.66) | 0.00 | (343,537.48) | (2,270,730.14) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (283,410.29) | 0.00 | (26,921.20) | (310,331.49) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,477,362.67) | 0.00 | (97,342.00) | (3,574,704.67) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,092,700.26 | 156,100.00 | 0.00 | 1,248,800.26 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 526,820.00 | 75,260.00 | 0.00 | 602,080.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 144,340.24 | 20,620.00 | 0.00 | 164,960.24 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 87,004.00 | 12,429.00 | 0.00 | 99,433.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 57,166.67 | 4,000.00 | 0.00 | 61,166.67 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 5,997.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,838.00 | 0.00 | 0.00 | 8,838.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,556.00 | 1,830.00 | 0.00 | 34,386.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,942.00 | 8,010.00 | 0.00 | 16,952.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 315,660.00 | 66,750.00 | 0.00 | 382,410.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,078.00 | 2,752.00 | 0.00 | 8,830.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 72,878.00 | 170.00 | 0.00 | 73,048.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,381.07 | 0.00 | 0.00 | 12,381.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 161,330.40 | 30,320.00 | 0.00 | 191,650.40 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 48,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 73,252.09 | 14,018.05 | 0.00 | 87,270.14 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,080.99 | 2,601.87 | 0.00 | 18,682.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,025.00 | 721.00 | 0.00 | 20,746.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,715.00 | 1,770.00 | 0.00 | 9,485.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,350.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 60,548.43 | 8,853.77 | 0.00 | 69,402.20 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,370.01 | 639.01 | 0.00 | 5,009.02 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 246,249.04 | 36,008.14 | 0.00 | 282,257.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,824.15 | 5,611.37 | 0.00 | 44,435.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 21,622.29 | 0.00 | 0.00 | 21,622.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 58,533.63 | 8,559.16 | 0.00 | 67,092.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,719.30 | 251.41 | 0.00 | 1,970.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 121,533.65 | 16,715.40 | 0.00 | 138,249.05 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 117,323.00 | 0.00 | 0.00 | 117,323.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง. | 2,492.68 | 0.00 | 0.00 | 2,492.68 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 291,418.43 | 27,929.14 | 0.00 | 319,347.57 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 3,544,297.39 | 214,584.98 | 0.00 | 3,758,882.37 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,926,458.05 | 343,314.92 | 0.00 | 2,269,772.97 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำต่งคลัง | (9.45) | 0.00 | 0.00 | (9.45) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600196 | 0.00 | 3,077,579.61 | (3,077,579.61) | 0.00 |