

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10.13 | (10.13) | 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 | 677,530.73 | (677,530.73) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10.13 | (10.13) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,602,912.00 | 224,063.70 | (522,412.56) | 1,304,563.14 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 19,400.00 | 1,339,890.81 | (1,331,740.81) | 27,550.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 146,149.00 | (146,149.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 665,622.56 | (665,622.56) | 0.00 |
| 1102010102 ลบนเงินขีมนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 607,971.56 | (607,971.56) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 490,090.01 | 0.00 | 0.00 | 490,090.01 |
| 1201050198 ลบนอื่น-ชาว | 7,271,503.43 | 720.53 | (22,387.95) | 7,249,836.01 |
| 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 คสศ. อาคารพักอาศัย | (3,214,887.69) | 0.00 | (38,270.88) | (3,253,158.57) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,721,409.86 | 0.00 | 0.00 | 5,721,409.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,727,709.01) | 0.00 | (12,164.79) | (1,739,873.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,180,420.90 | 0.00 | 0.00 | 1,180,420.90 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (914,221.05) | 0.00 | (6,671.29) | (920,892.34) |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,562,783.79) | 0.00 | (15,402.92) | (1,578,186.71) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,664,263.00 | 0.00 | (114,490.00) | 2,549,773.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,033,705.71) | 114,072.07 | (12,475.54) | (1,932,109.18) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,551,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,551,998.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,189,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,550.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (539,318.91) | 0.00 | (8,509.66) | (547,828.57) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 183,701.14 | 0.00 | 0.00 | 183,701.14 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,910.76) | 0.00 | (923.98) | (109,834.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| 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 | (89,498.84) | 0.00 | (1,348.20) | (90,847.04) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,219,465.08 | 0.00 | (269,955.00) | 3,949,510.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,339,408.92) | 269,942.00 | (52,497.37) | (2,121,964.29) |
| 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 | (804,068.20) | 0.00 | 0.00 | (804,068.20) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,936.94 | 0.00 | 0.00 | 15,936.94 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (296.83) | 0.00 | (90.24) | (387.07) |
| 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 |
| 1213010199 สาขาไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,758.99 | (86,758.99) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,932.00 | (27,932.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (43,145.60) | 43,145.60 | (16,596.70) | (16,596.70) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 48,686.73 | (48,686.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,844.60 | (26,844.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 791,461.56 | (791,461.56) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 190.00 | (190.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 394.73 | (394.73) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (341,106.91) | 254,806.83 | (200,754.70) | (287,054.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (14,400.00) | 0.00 | 0.00 | (14,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (504,863.61) | 0.00 | 0.00 | (504,863.61) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (7,271,503.43) | 22,387.95 | (720.53) | (7,249,836.01) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 580,076.99 | 0.00 | 0.00 | 580,076.99 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (21,875,321.90) | 0.00 | 0.00 | (21,875,321.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,034,244.66) | 0.00 | 0.00 | (3,034,244.66) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,431,519.32) | 0.00 | (475,852.00) | (1,907,371.32) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (1,197.00) | 0.00 | 0.00 | (1,197.00) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (7,624.00) | 0.00 | (750.00) | (8,374.00) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (4,940.00) | 0.00 | (1,787.50) | (6,727.50) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (720.00) | 0.00 | (240.00) | (960.00) |
| 4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น | (252.00) | 0.00 | (36.00) | (288.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (19,070.00) | 0.00 | (7,170.00) | (26,240.00) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (5,126.26) | 0.00 | (1,009.36) | (6,135.62) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 7,352.73 | 2,434.36 | 0.00 | 9,787.09 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 14,397.15 | 4,766.02 | 0.00 | 19,163.17 |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (1,219,700.00) | 0.00 | (278,000.00) | (1,497,700.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (1,372,223.60) | 0.00 | (427,254.20) | (1,799,477.80) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 6.28 | 0.00 | (10.13) | (3.85) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) | (5,200.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (11,498.00) | 0.00 | 0.00 | (11,498.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (126,350.00) | 0.00 | (41,050.00) | (167,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 535,326.64 | 165,117.00 | 0.00 | 700,443.64 |
| 4301020102 รายได้บริวาร-ภายนอก | (323.78) | 0.00 | (107.32) | (431.10) |
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (23,726.88) | 0.00 | (7,713.68) | (31,440.56) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (181,200.00) | 0.00 | (60,400.00) | (241,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (205,549.50) | 0.00 | (81,820.59) | (287,370.09) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,990.00) | 0.00 | (8,700.00) | (12,690.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,241,261.47) | 0.00 | (538,938.35) | (1,780,199.82) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (637,899.64) | 0.00 | (181,713.70) | (819,613.34) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,916,928.00) | 0.00 | (42,350.00) | (1,959,278.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (7,250.00) | 0.00 | 0.00 | (7,250.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 394,200.00 | 131,400.00 | 0.00 | 525,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 176,850.00 | 58,950.00 | 0.00 | 235,800.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,350.00 | 13,450.00 | 0.00 | 53,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 17,998.00 | 6,000.00 | 0.00 | 23,998.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,799.00 | 0.00 | 4,799.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 8,700.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 138,480.00 | 84,000.00 | 0.00 | 222,480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,250.00 | 13,966.00 | 0.00 | 15,216.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 38,214.65 | 20,437.30 | 0.00 | 58,651.95 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 63,500.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,244.83 | 22,436.95 | 0.00 | 73,681.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,188.16 | 721.72 | 0.00 | 2,909.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,572.60 | 4,418.62 | 0.00 | 11,991.22 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,591.00 | 3,191.00 | 0.00 | 8,782.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 113,578.07 | 38,270.88 | 0.00 | 151,848.95 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,101.97 | 12,164.79 | 0.00 | 48,266.76 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,798.67 | 6,671.29 | 0.00 | 26,469.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,711.91 | 15,402.92 | 0.00 | 61,114.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,982.24 | 12,475.54 | 0.00 | 50,457.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600274 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,254.46 | 8,509.66 | 0.00 | 33,764.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,742.14 | 923.98 | 0.00 | 3,666.12 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,001.13 | 1,348.20 | 0.00 | 5,349.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 155,566.86 | 52,497.37 | 0.00 | 208,064.23 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 267.80 | 90.24 | 0.00 | 358.04 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 417.93 | 0.00 | 417.93 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 711,943.48 | 206,108.32 | 0.00 | 918,051.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 3,633,293.66 | 1,057,891.81 | 0.00 | 4,691,185.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,123,240.04 | 522,412.56 | 0.00 | 1,645,652.60 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,556.28) | 0.00 | 0.00 | (9,556.28) |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600274 | 0.00 | 7,867,078.67 | (7,867,078.67) | 0.00 |