

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 หักเงินคงรับ	0.00	630,151.71	(630,151.71)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,404,567.40	82,909.90	(1,321,657.50)	1,305,681.90
1101020603 งบ/งบบริหาร-ในงบ	0.00	163,744.39	(163,744.39)	0.00
1101020604 งบ/งบบริหาร-นอกงบ	0.00	181,795.40	(181,795.40)	0.00
1102050107 รัช/คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	345,539.79	(345,539.79)	0.00
1102050125 ส/น ปรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	386,184.64	0.00	0.00	386,184.64
1205010101 อาคารหักภาษี	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 ค.ศ. อาคารหักภาษี	(219,515.01)	0.00	(8,544.75)	(228,057.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร งบ	(16,403.32)	0.00	(616.71)	(16,920.03)
1205040101 - สิ่งปลูกสร้าง	6,386,972.02	0.00	0.00	6,386,972.02
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000300600196 สำหรับงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558

บัญชี (งบกำไรขาดทุน)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	งบกำไรขาดทุน
1205040103 คสช. ตั้งอุปถัมภ์	(2,668,950.06)	0.00	0.00	(2,703,341.42)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	700,050.00	0.00	0.00	700,050.00
1206010102 ภัทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(394,805.05)	0.00	0.00	(400,922.25)
1206020101 คุรุภัณฑ์ข้ามพหุหนะ	5,289,529.04	0.00	0.00	5,289,529.04
1206020102 ภัทคุรุภัณฑ์ข้ามพหุหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ข้ามพหุหนะ	(4,849,589.54)	0.00	0.00	(4,863,563.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,121.87)	0.00	0.00	(3,302.21)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,060,663.83	0.00	0.00	2,060,663.83
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,630,989.19)	0.00	0.00	(1,651,687.16)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,524,169.92	0.00	0.00	1,524,169.92
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,519,140.55)	0.00	0.00	(1,519,140.55)
1209010101 ไปประชุมอบรมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสช-ไปประชุมอบรมฯ	(51,090.29)	0.00	0.00	(54,041.59)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000306000196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ
2101010102 งบ การท-ภายนอก	0.00	35,450.00	(35,450.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	22,250.00	(22,250.00)	0.00
2101020101 งบ อปท.	(1,086.40)	1,086.40	(18,109.90)	(18,109.90)
2101020106 งบ งบ-รับหมุนกัน	0.00	3,083.81	(3,083.81)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,872.42	(24,872.42)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	332,386.40	(332,386.40)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hและ-งด.นิติ(53)	0.00	269.26	(269.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(295.50)	81,050.50	(80,755.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,650.00)	0.00	0.00	(24,650.00)
2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบ.งบ.รับรัฐ	(108,691.81)	0.00	0.00	(108,691.81)
3101010101 ราค.สูงค่าคง.สุทธิ	1,383,474.59	0.00	0.00	1,383,474.59
3102010101 ราค.สูงค่าคง.สะสม	(3,787,020.35)	0.00	0.00	(3,787,020.35)
3102010102 หนี้สะสมแก่ ใจศิริพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยบัญชี 00000306000196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีโอนไปรวม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102020102 วัสดุ-อุปกรณ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020103 วัสดุค่ายี่งู	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020105 วัสดุค่ายี่งูNon-alcoholic	(936.00)	0.00	(741.60)	(1,677.60)
4102020106 วัสดุค่ายี่งูสุบ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4102020110 วัสดุค่ายี่งูเบคเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020111 วัสดุค่ายี่งูเครื่องหอม	(270.00)	0.00	(288.00)	(558.00)
4102020201 วัสดุค่ายี่งูตามันสีง	(18,121.00)	0.00	(20,556.00)	(38,677.00)
4102020204 วัสดุค่ายี่งูตามันสีงบริการอื่น	(8,500.00)	0.00	(8,500.50)	(17,000.50)
4104010101 วัสดุตั้งสรรพสามิตส่งออก	358.71	225.64	0.00	584.35
4104010104 วัสดุตั้งรวบรวมเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุอยู่ต่อน	(12,790.00)	0.00	(215,340.00)	(228,130.00)
4201020103 วัสดุค่าน้ำบริกคี่	(36,225.20)	0.00	(153,600.00)	(189,825.20)
4203010101 วัสดุ คมนเงินฝาก	12.64	0.00	0.00	12.64
4206010199 วัสดุค่าน้ำใช้กาชี่งน	(21,784.00)	0.00	(2,09,447.00)	(231,231.00)
4207010101 วัสดุค่าน้ำเงินนอก	16,237.17	80,755.00	0.00	96,992.17
4301020102 วัสดุค่าน้ำบริการ-คานนอก	(4.50)	0.00	0.00	(4.50)
4301020109 วัสดุค่าน้ำเงินเก็บภาษี	(172.74)	0.00	(710.54)	(883.28)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600194 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับชมบุคลากร	(83,640.00)	0.00	(81,094.00)		(164,734.00)
4307010105 TR-รับชมดำเนินงาน	(6,656.86)	0.00	(118,954.42)		(125,611.28)
4307010106 TR-รับชมอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		0.00
4307010108 TR-รับชมกลาง	0.00	0.00	(10,865.00)		(10,865.00)
4308010101 TR-สรรท.รับเงินนอก	(190,243.67)	0.00	(182,090.90)		(372,334.57)
4308010105 TR-ปรับรับเงินค่าคลัง	(1,086.40)	0.00	(18,109.90)		(19,196.30)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(1,551,540.00)	0.00	(64,800.00)		(1,616,340.00)
5101010113 ค่าจ้าง	146,700.00	146,700.00	0.00		293,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,640.00	77,267.00	0.00		160,907.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,785.00	21,612.00	0.00		39,397.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,079.00	11,886.00	0.00		23,965.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุขร	0.00	3,100.00	0.00		3,100.00
5101050205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	0.00	4,915.00	0.00		4,915.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00		0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	2,850.00	0.00		2,850.00
5102010199 ค่าของมรดกไม่ประสงค์	17,212.00	0.00	0.00		17,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,970.00	0.00		59,970.00

รายงานงบยอดของรายวัน - งบรายเบิกจ่าย
รหัสงานโครงการ 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีอนุกรมวิธาน	ตั้งกลุ่ม	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,366.49	0.00	23,366.49	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,533.93	0.00	2,533.93	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,829.58	8,544.75	0.00	17,374.33	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-จากกรรมง.	637.26	616.71	0.00	1,253.97	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	35,909.74	34,751.36	0.00	70,661.10	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง.	6,321.07	6,117.20	0.00	12,438.27	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	14,440.20	13,974.39	0.00	28,414.59	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186.35	180.34	0.00	366.69	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,397.97	20,697.97	0.00	43,095.94	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.โปรแกรม-software	3,049.67	2,951.30	0.00	6,000.97	0.00
5107010101 ค่าเสื่อม-ค.อาคารรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,559.14	18,820.44	0.00	20,379.58	0.00
5210010103 T/E-โอนรถคตไปบก.	102,030.32	527,492.46	0.00	629,522.78	0.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	189,921.00	181,795.40	0.00	371,716.40	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010118 T/E-ภายในกรม	36,942.34	0.00	0.00	36,942.34
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0306000196	0.00	3,193,135.36	3,193,135.36	0.00