

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยมิกซ์ 00000306000196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	กำไร	ขาดทุน
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	8,231.74	(8,231.74)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 หักเงินต้นรับ	0.00	1,105,998.43	(1,105,998.43)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักอากร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,105,681.90	35,123.70	(286,226.00)	1,054,579.60
1101020603 งบผลประโยชน์-ในงบ.	0.00	105,314.90	(105,314.90)	0.00
1101020604 งบผลประโยชน์-นอกงบ.	0.00	259,178.90	(259,178.90)	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย มก.	0.00	364,493.80	(364,493.80)	0.00
1102050125 อสม. สรก. รับมทกม	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	386,184.64	0.00	0.00	386,184.64
1205010101 อาคารหักอสัง	2,109,328.69	0.00	0.00	2,109,328.69
1205010103 คตส. อาคารหักอสัง	(228,057.76)	0.00	(8,829.62)	(236,887.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400.00	0.00	0.00	167,400.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(16,920.03)	0.00	(637.27)	(17,557.30)
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 - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทิร

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	หมายเหตุ
120504003 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,703,341.42)	0.00	0.00	(2,739,251.16)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	700,050.00	0.00	0.00	700,050.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(400,922.25)	0.00	0.00	(407,243.30)
1206020101 ทรัพย์สินของทางคณะ	5,289,529.04	0.00	0.00	5,289,529.04
1206020102 ทรัพย์สินของทางคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินของทางคณะ	(4,863,563.93)	0.00	0.00	(4,878,004.12)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	17,233.34	0.00	0.00	17,233.34
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,302.21)	0.00	0.00	(3,488.56)
1206100101 ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	2,060,663.83	0.00	0.00	2,060,663.83
1206100102 ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	(1,651,687.16)	0.00	0.00	(1,672,984.72)
1206120101 ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
1206120103 คสศ. ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	(65,698.00)	0.00	0.00	(65,698.00)
1206180101 ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	1,524,169.92	0.00	0.00	1,524,169.92
1206180102 คสศ. ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น	(1,519,140.55)	0.00	0.00	(1,519,140.55)
1209010101 ไปกรมศุลกากร	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสศ. ไปกรมศุลกากร	(54,041.59)	0.00	0.00	(57,091.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	154,957.00	(154,957.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,400.00	(160,400.00)	0.00
2101020101 จม. ออ.ท.	(18,109.90)	18,109.90	(30,826.60)	(30,826.60)
2101020106 จม. สรรก-รับแทนกัน	0.00	31,218.18	(31,218.18)	0.00
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,332.84	(4,332.84)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	347,246.40	(347,246.40)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,073.83	(1,073.83)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงค.นิติ(53)	0.00	286.77	(286.77)	0.00
2111020199 เงินรับค่าเช่า	0.00	89,618.74	(92,659.34)	(3,040.60)
2111030199 เงินรับค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,650.00)	0.00	0.00	(24,650.00)
2202010101 จงร.รับ-ค่าเงินรวม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ราคอกรัฐ	(108,691.81)	0.00	0.00	(108,691.81)
3101010101 ราคสูงค่าของสุทธิ	1,383,474.59	0.00	0.00	1,383,474.59
3102010101 ราคสูงค่าของสะสม	(3,787,020.35)	0.00	0.00	(3,787,020.35)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสนำร่องบัญชี 0000030600194 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดร

วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(5,020,967.32)	0.00	0.00	0.00	(5,020,967.32)
4102010201 รหัสภาษีโรงเรือนฯ	0.00	(68,550.00)	0.00	(68,550.00)	0.00
4102010301 รหัสค่าลิขสิทธิ์	0.00	(205,793.76)	0.00	(205,793.76)	0.00
4102010501 รหัสภาษี Non-alcoholic	(1,677.60)	(792.00)	0.00	(2,469.60)	0.00
4102010601 รหัสค่าลิขสิทธิ์	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)	0.00
4102011001 รหัสค่าพิมพ์บัตร	0.00	(620.00)	0.00	(620.00)	0.00
4102011101 รหัสภาษีเครื่องหอม	(588.00)	(294.00)	0.00	(882.00)	0.00
4102012001 รหัสภาษีตามบ้านถึง	(38,677.00)	(19,911.00)	0.00	(58,588.00)	0.00
4102020204 รหัสภาษีสถานบริการอื่น	(17,600.50)	(8,607.00)	0.00	(26,207.50)	0.00
4104010101 รหัสค่าธรรมเนียมจดทะเบียน	584.35	0.00	2,284.26	2,868.61	0.00
4104010104 รหัสค่าธรรมเนียมเงินฝาก	0.00	5.76	5.76	5.76	0.00
4201010199 รหัสอนุญาตอื่น	(228,130.00)	0.00	0.00	(399,790.00)	0.00
4201020103 รหัสค่าปรับคดี	(189,825.20)	0.00	0.00	(344,165.20)	0.00
4203010101 รหัสดอกเบี้ยฝาก	12.64	0.00	0.00	12.64	0.00
4206010199 รหัสค่าไม่ชำระอื่น	(231,231.00)	0.00	0.00	(126,437.00)	0.00
4207010101 รหัสค่าธรรมเนียม	96,992.17	81,387.00	178,379.17	178,379.17	0.00
4301020102 รหัสค่าบริการภายนอก	(4.50)	(46.30)	0.00	(50.80)	0.00
4301020109 รหัสค่าบริการอื่น	(83.28)	(2,482.01)	0.00	(3,365.29)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยบัญชี 000000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีประเภท	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอด	เดบิต	เครดิต
4307010103 TR-รับมูลค่า	(164,734.00)	0.00	0.00	(75,735.00)	(240,469.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำดื่ม	(125,611.29)	0.00	0.00	(1,44,446.84)	(270,058.12)
4307010106 TR-รับมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบคง	(10,865.00)	0.00	0.00	(4,425.50)	(15,290.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(372,334.57)	0.00	0.00	(281,928.90)	(654,263.47)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(19,196.30)	4,297.10	4,297.10	(35,123.70)	(50,022.90)
4308010118 TR-ภายในกรมศีกษาวัน	(1,616,340.00)	0.00	0.00	0.00	(1,616,340.00)
5101010113 ต่าง	293,600.00	146,700.00	146,700.00	0.00	440,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	160,907.00	73,940.00	73,940.00	0.00	234,847.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,397.00	19,580.00	19,580.00	0.00	58,977.00
5101020106 เงินสมทบปช.-สจล	23,965.00	11,651.00	11,651.00	0.00	35,616.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษามบุตร	3,100.00	3,205.50	3,205.50	0.00	6,305.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,915.00	1,220.00	1,220.00	0.00	6,135.00
5101040202 เงินราชการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนนอก-รัฐ	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
5102010199 คชจ.ยมนาในประเทศ	17,212.00	0.00	0.00	0.00	17,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,970.00	60,840.00	60,840.00	0.00	120,810.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600030600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	650.00		34,147.00	34,777.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,820.00		49,460.00	51,530.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	8,000.00		92,100.00	100,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,366.49		2,832.32	26,198.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,533.93		2,693.52	5,227.45
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	972.00		807.00	1,779.00
5105010101 ค่าเช่าอาคาร	17,374.33		8,829.62	26,203.95
5105010103 ค่าเช่าอาคารขนส่ง	1,253.97		637.27	1,891.24
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	70,661.10		35,909.74	106,570.84
5105010109 ค่าเช่า-ค.ต.ง.	12,438.27		6,321.05	18,759.32
5105010111 ค่าเช่า-ยานพาหนะ	28,414.59		14,440.19	42,854.78
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	366.69		186.35	553.04
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	43,095.94		21,297.56	64,393.50
5105010148 ค่าจ้างนายช่างช่าง	6,000.97		3,049.67	9,050.64
5107010101 ค่าเช่า-ค.พัสดุ	0.00		0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,379.58		40,825.51	56,775.09
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สินให้สรก.	629,522.78		952,567.74	1,530,980.52
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	371,716.40		281,928.90	653,645.30
			(4,430.00)	
			(51,110.00)	
			0.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600196 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

บัญชีโอนประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5210010118 T/E-ภายในกรม	36,942.34	0.00	0.00	36,942.34
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030600196	0.00	4,650,729.19	(4,650,729.19)	0.00