

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	498.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	77,644.60	77,644.60-	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	988,481.46	47,899.74	963,192.47-	73,188.73
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	469,519.50	469,519.50-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,684.00	126,684.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	576,424.62	576,424.62-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	6.30	0.00	6.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	703,108.62	703,108.62-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	532,236.04	972,151.20	920,148.83-	584,238.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	7,042,311.91	0.00	19,280.92-	7,023,030.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	981,202.72-	0.00	3,151.36-	984,354.08-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,618,626.77-	0.00	17,606.19-	2,636,232.96-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,228,666.00	0.00	0.00	2,228,666.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,293,516.08-	0.00	5,752.69-	1,299,268.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,089,863.00	0.00	0.00	4,089,863.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,568,090.55-	0.00	16,694.45-	2,584,785.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,268,050.00	0.00	0.00	1,268,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	760,840.40-	0.00	8,460.02-	769,300.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,266.68	0.00	0.00	151,266.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	97,711.79-	0.00	595.80-	98,307.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,407,741.01	0.00	0.00	5,407,741.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,264,520.95-	0.00	66,895.49-	3,331,416.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	158,136.37	0.00	0.00	158,136.37
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	52,345.53-	0.00	2,443.18-	54,788.71-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	203,996.00-	0.00	0.00	203,996.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	291,177.54	291,177.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,852.20	13,852.20-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,754.80-	2,754.80	3,947.90-	3,947.90-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	27,977.51	27,977.51-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,873.92	28,873.92-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	35,315.37	73,726.34-	38,410.97-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	498,162.84	498,162.84-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	508.00	508.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,216.67	2,216.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,529.93-	39,937.83	30,777.29-	17,369.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	52,197.65-	0.00	0.00	52,197.65-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	329,449.81-	109,360.00	0.00	220,089.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,042,311.91-	19,280.92	0.00	7,023,030.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	486,987.39-	1,639,322.82	1,152,335.43-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,048,669.78-	1,152,335.43	1,639,322.82-	9,535,657.17-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,083,566.02-	0.00	0.00	2,083,566.02-
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	2,665,815.94-	0.00	0.00	2,665,815.94-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	191,623.00-	0.00	9,381.00-	201,004.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	3,594,690.87-	0.00	216,062.00-	3,810,752.87-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	14,552.00-	0.00	0.00	14,552.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	2,064.00-	0.00	0.00	2,064.00-
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	5,993.16-	0.00	681.60-	6,674.76-
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	113,160.63-	0.00	46,987.23-	160,147.86-
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	73,703.19-	0.00	6,661.99-	80,365.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	33,308.07	1,398.88	0.00	34,706.95
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	54,675.93	13,504.14	0.00	68,180.07
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	2,373,130.00-	0.00	51,900.00-	2,425,030.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	2,137,066.30-	0.00	73,944.60-	2,211,010.90-
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17.72-	0.00	6.30-	24.02-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	43,306.59-	0.00	0.00	43,306.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	701,315.87-	0.00	31,150.00-	732,465.87-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	840,886.68	29,577.84	0.00	870,464.52
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	46.45-	0.00	2.12-	48.57-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	85,897.42-	0.00	15,025.12-	100,922.54-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	109,360.00-	109,360.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	986,755.00-	0.00	89,705.00-	1,076,460.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	559,025.00-	0.00	26,239.00-	585,264.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	205,576.81-	0.00	10,740.00-	216,316.81-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,130,594.67-	0.00	691,973.85-	5,822,568.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,015,617.38-	0.00	33,525.74-	1,049,143.12-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	6,502,426.00-	0.00	986,525.20-	7,488,951.20-
5101010108	คาลวงเวลา	100,500.00	24,300.00	0.00	124,800.00
5101010113	คางาง	1,589,700.00	150,500.00	0.00	1,740,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	961,070.00	87,370.00	0.00	1,048,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	251,320.00	24,120.00	0.00	275,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,607.00	12,853.00	0.00	107,460.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	189,241.00	22,000.00	0.00	211,241.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,100.00	10,150.00	0.00	45,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,050.00	590.00	0.00	29,640.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	141,426.81	0.00	0.00	141,426.81
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,508.00	162,874.00	0.00	173,382.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,950.00	72,090.00	0.00	329,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,600.00	14,400.00	0.00	64,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,782.00	24,040.00	0.00	131,822.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	7,200.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,077.00	920,148.83	0.00	977,225.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	822,043.90	12,852.20	0.00	834,896.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	258,270.00	70,460.00	0.00	328,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	309,900.00	49,700.00	0.00	359,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,500.00	1,500.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,912.02	91,958.59	33,201.59-	336,669.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,401.46	3,976.66	1,448.78-	11,929.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,756.03	6,934.84	0.00	44,690.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,775.00	2,730.00	665.00-	27,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,414.15	365.51	0.00	3,779.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,190.06	3,151.36	0.00	38,341.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	196,602.41	17,606.19	0.00	214,208.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,714.02	5,752.69	0.00	68,466.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,624.84	16,694.45	0.00	146,319.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,083.62	8,460.02	0.00	101,543.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,735.75	595.80	0.00	8,331.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	663,551.44	66,895.49	0.00	730,446.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,282.17	2,443.18	0.00	29,725.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,108,730.89	48,879.19	0.00	1,157,610.08
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	10,987,599.37	392,287.56	0.00	11,379,886.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,123,800.77	691,530.30	0.00	5,815,331.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	5.78-	0.00	0.00	5.78-
5210010118	TE-ภายในกรม	104,740.00	271,662.17	0.00	376,402.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600253		0.00	10,184,865.32	10,184,865.32-	0.00