

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,596,294.56	624,858.22	(932,330.49)	3,288,822.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(287,782.64)	138,098.99	(138,098.99)	(287,782.64)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,216.95	(230,216.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	989,620.99	(989,620.99)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,012,117.94	(1,012,117.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,704,905.56	0.00	0.00	4,704,905.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	28,939,250.72	19,456.50	(73,384.93)	28,885,322.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,468,654.54	0.00	0.00	23,468,654.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,432,760.48)	0.00	0.00	(4,432,760.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,996,716.85)	0.00	0.00	(4,996,716.85)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,620.64)	0.00	0.00	(3,620.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,204.70)	0.00	0.00	(86,204.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,894,174.00	0.00	0.00	1,894,174.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,153,810.80)	0.00	0.00	(1,153,810.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,166,550.00	0.00	0.00	2,166,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(965,663.70)	0.00	0.00	(965,663.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(523,280.81)	0.00	0.00	(523,280.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,833.54)	0.00	0.00	(5,833.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,399.00)	0.00	0.00	(6,399.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(109,398.00)	0.00	0.00	(109,398.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,601,611.15	0.00	0.00	3,601,611.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,488,153.07)	0.00	0.00	(2,488,153.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(545,947.00)	0.00	0.00	(545,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,663.39)	0.00	0.00	(16,663.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	320,679.83	(320,679.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,500.00	(109,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	17,103,106.29	0.00	0.00	17,103,106.29
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,160.15	(61,160.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,167,563.49	(1,167,563.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	783.00	(783.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,008.14	(1,008.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,333,212.12	130,541.99	(996.00)	1,462,758.11
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,450.00)	0.00	0.00	(69,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	93,878.94	0.00	0.00	93,878.94
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(28,939,250.72)	73,384.93	(19,456.50)	(28,885,322.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,099,248,383.09	0.00	0.00	1,099,248,383.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,868,984.35)	0.00	0.00	(54,868,984.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,112,782.83)	0.00	0.00	(2,112,782.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.60	0.00	0.00	12.60
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(286,589.18)	0.00	(138,098.99)	(424,688.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(237,910.00)	0.00	(118,955.00)	(356,865.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(181,541.53)	0.00	(132,158.98)	(313,700.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,641.00)	0.00	(69,800.50)	(75,441.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,650,571.67)	104,880.00	(915,888.99)	(2,461,580.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(338,197.08)	0.00	(188,978.22)	(527,175.30)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,142,126.00)	0.00	(331,000.00)	(7,473,126.00)
4313010199	รายได้อื่น	(9,534.69)	0.00	0.00	(9,534.69)
5101010113	ค้าง	588,593.55	294,600.00	0.00	883,193.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	235,060.00	117,530.00	0.00	352,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,720.97	19,425.00	0.00	58,145.97
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,931.00	12,477.00	0.00	37,408.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,300.00	34,400.00	0.00	99,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	66,790.50	0.00	69,461.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,970.00	3,010.00	0.00	5,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,620.00	0.00	56,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,240.00	211,050.00	(104,880.00)	214,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	6,100.00	0.00	7,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,755.00	5,295.00	0.00	7,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,400.00	53,500.00	0.00	98,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	473,800.00	48,800.00	0.00	522,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,520.24	45,945.79	0.00	95,466.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,074.11	1,526.89	0.00	4,601.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,454.58	6,483.30	0.00	12,937.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,845.00	11,204.00	0.00	15,049.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	977.39	0.00	0.00	977.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	102,738.49	0.00	0.00	102,738.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,993.09	0.00	0.00	98,993.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,315.15	0.00	0.00	2,315.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,601.26	0.00	0.00	21,601.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,157.72	0.00	0.00	25,157.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,996.30	0.00	0.00	25,996.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	208.90	0.00	0.00	208.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,913.47	0.00	0.00	91,913.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,253.43	0.00	0.00	1,253.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54.32	0.00	0.00	54.32
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	9,534.69	0.00	0.00	9,534.69
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	297,689.18	138,098.99	0.00	435,788.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,662,861.57	932,330.49	(104,880.00)	2,490,312.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,534.69	0.00	0.00	9,534.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111		1,105,152,549.21	7,162,554.08	(7,162,554.08)	1,105,152,549.21