

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,171.00	4,171.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	25,900.00	25,900.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,361.00	44,361.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,412,871.43-	974,324.50	1,773,085.33-	2,211,632.26-
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	287,782.64-	246,607.89	246,607.89-	287,782.64-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,754.00	166,754.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,026,235.94	1,026,235.94-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,343,624.94	1,343,624.94-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,328,182.03	747,459.29	0.00	5,075,641.32
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	29,139,473.20	42,773.52	86,154.76-	29,096,091.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,468,654.54	0.00	0.00	23,468,654.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,279,494.88-	0.00	50,527.11-	4,330,021.99-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,849,038.63-	0.00	48,685.13-	4,897,723.76-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,539.61-	0.00	26.71-	3,566.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	82,750.96-	0.00	1,138.59-	83,889.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,894,174.00	0.00	0.00	1,894,174.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,500.00	21,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,585.88-	0.00	10,623.66-	1,132,209.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,166,550.00	0.00	0.00	2,166,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	928,133.33-	0.00	12,372.65-	940,505.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	484,499.39-	0.00	12,785.12-	497,284.51-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,564.00	12,500.00	0.00	18,064.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,563.00-	0.00	0.00	5,563.00-
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	105,989.86-	0.00	1,123.89-	107,113.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,601,611.15	0.00	0.00	3,601,611.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,350,462.44-	0.00	45,777.16-	2,396,239.60-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	14,793.52-	0.00	616.44-	15,409.96-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	397,389.83	397,389.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,290.00	198,290.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	17,090,447.79	0.00	0.00	17,090,447.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,587.77	106,587.77-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,248,978.49	1,248,978.49-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,416.00	1,416.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,495.60	1,495.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	496,977.54	295,711.89	996.00-	791,693.43
2112010199	เงินประกันอื่น	48,200.00-	0.00	21,250.00-	69,450.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,175.00	3,175.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	253,931.08-	0.00	0.00	253,931.08-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	29,139,473.20-	86,154.76	42,773.52-	29,096,091.96-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,105,303,366.02	0.00	0.00	1,105,303,366.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	58,812,181.49-	0.00	0.00	58,812,181.49-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,112,782.83-	0.00	0.00	2,112,782.83-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	73,200.00-	0.00	5,250.00-	78,450.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,400.00-	0.00	0.00	5,400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	36.58-	0.00	0.00	36.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	46,852.65-	0.00	0.00	46,852.65-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	2,481,146.41-	0.00	178,921.89-	2,660,068.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,265,110.00-	0.00	115,010.00-	1,380,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,059,052.74-	0.00	88,032.00-	1,147,084.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	584,518.11-	0.00	2,680.00-	587,198.11-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,629,702.30-	150,635.00	1,525,734.09-	11,004,801.39-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,991,533.81-	0.00	335,540.90-	3,327,074.71-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,706,904.80-	0.00	1,214,107.89-	9,921,012.69-
4313010199	รายได้อื่น	173,024.11-	0.00	41,186.00-	214,210.11-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	210,900.00	5,100.00	0.00	216,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,163,600.00	285,200.00	0.00	3,448,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,243,110.00	113,010.00	0.00	1,356,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	210,000.00	18,000.00	0.00	228,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	154,891.00	20,224.00	0.00	175,115.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,400.00	43,900.00	0.00	382,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	393,567.50	0.00	0.00	393,567.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,217.00	2,680.00	0.00	92,897.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	38,762.61	0.00	0.00	38,762.61
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,725.00	0.00	0.00	42,725.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,207,850.00	417,690.00	136,800.00-	1,488,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	1,600.00	0.00	32,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,783.00	20,238.60	0.00	80,021.60
5104010104	ค่าวัสดุ	350,000.00	76,400.00	0.00	426,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	396,920.00	115,700.00	12,200.00-	500,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	658,170.00	120,490.00	0.00	778,660.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	77,448.99	11,600.00	3,400.00-	85,648.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	418,311.36	94,281.23	0.00	512,592.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,385.78	6,407.59	0.00	34,793.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	244,002.39	6,444.78	0.00	250,447.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,199.00	3,454.00	0.00	60,653.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,300.00	9,000.00	0.00	17,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	220,000.00	44,000.00	0.00	264,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	6,000.00	0.00	28,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,590.00	2,820.00	1,410.00-	20,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	564,219.55	50,527.11	0.00	614,746.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	543,650.58	48,685.13	0.00	592,335.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,714.31	1,138.59	0.00	13,852.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,119.70	10,623.66	0.00	143,743.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,161.26	12,372.65	0.00	150,533.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	142,766.71	12,785.12	0.00	155,551.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,550.16	1,123.89	0.00	13,674.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	515,277.33	45,777.16	0.00	561,054.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,883.62	616.44	0.00	7,500.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	298.31	26.71	0.00	325.02
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,057.45	0.00	0.00	1,057.45
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5,692.52	0.00	0.00	5,692.52
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	208,576.29	65,611.00	0.00	274,187.29
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,946,649.07	184,171.89	0.00	3,130,820.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,628,272.92	1,558,088.39	172,135.00-	11,014,226.31
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	750,376.08	214,996.94	0.00	965,373.02

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111	1,105,152,549.21	10,776,831.30	10,776,831.30-	1,105,152,549.21
-----------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------