

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,906.00	(12,906.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	28,532.37	(28,532.37)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,443.00	(7,443.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,130,463.48	732,049.20	(1,023,918.48)	838,594.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	4,690.00	1,591,457.40	(1,596,147.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,981.14	(75,981.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	703,317.48	(703,317.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	779,298.62	(779,298.62)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,217,589.99	60,690.00	(555.00)	1,277,724.99
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	11,284,584.34	0.00	(113,707.50)	11,170,876.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,366,688.00	0.00	0.00	17,366,688.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,963,982.76)	0.00	(36,017.37)	(5,000,000.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,047,960.69	0.00	0.00	13,047,960.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,140,850.49)	0.00	(26,812.21)	(3,167,662.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(658,063.56)	0.00	(3,904.63)	(661,968.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(468,998.00)	0.00	0.00	(468,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,960.00	0.00	0.00	1,978,960.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(962,148.64)	0.00	(12,397.81)	(974,546.45)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,307,840.00	0.00	0.00	1,307,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(679,876.48)	0.00	(8,824.16)	(688,700.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	101,833.34	0.00	0.00	101,833.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,829.58)	0.00	(876.19)	(39,705.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,321.06)	0.00	(106.85)	(1,427.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(92,315.81)	0.00	(1,123.89)	(93,439.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,868,227.70	0.00	0.00	5,868,227.70
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,289,530.71)	0.00	(67,756.98)	(3,357,287.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,995.39)	0.00	(549.04)	(16,544.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,391.84)	0.00	(554.79)	(125,946.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,169.83	(146,169.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	105,250.00	(105,250.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า InE-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(9,059.80)	9,059.80	(9,952.20)	(9,952.20)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	35,687.91	(35,687.91)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,954.64	(67,954.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	757,868.48	(757,868.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	586.00	(586.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	620.16	(620.16)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,974.53)	59,922.64	(365,951.18)	(331,003.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,523.00)	20,035.00	(11,150.00)	(139,638.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,453.00	(6,453.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,139,258.74)	0.00	0.00	(1,139,258.74)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,284,584.34)	113,707.50	0.00	(11,170,876.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(369,674.68)	0.00	0.00	(369,674.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(23,348,860.72)	0.00	0.00	(23,348,860.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,342,809.20)	0.00	0.00	(4,342,809.20)
4102010104 ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(533,655.00)	0.00	(33,977.00)	(567,632.00)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(202,291.00)	0.00	(11,276.00)	(213,567.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(1,179,221.00)	0.00	(208,125.00)	(1,387,346.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(26,404.00)	0.00	(93,380.00)	(119,784.00)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอร์	(41,001.00)	0.00	0.00	(41,001.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(28,364.00)	0.00	(2,242.00)	(30,606.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(270,240.00)	0.00	0.00	(270,240.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(89,980.00)	0.00	(7,870.00)	(97,850.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	11,956.36	1,784.39	0.00	13,740.75
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	18,870.42	2,533.78	0.00	21,404.20
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(5,361,500.00)	0.00	(157,900.00)	(5,519,400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,795,190.91)	0.00	(806,460.00)	(2,601,650.91)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,820.00)	0.00	(1,000.00)	(5,820.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.69)	0.00	0.00	(18.69)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(132,735.00)	0.00	0.00	(132,735.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(1,965,318.99)	0.00	(186,528.87)	(2,151,847.86)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	714,316.36	322,584.00	0.00	1,036,900.36
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(384.89)	0.00	(54.47)	(439.36)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(40,971.06)	0.00	(4,625.97)	(45,597.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(734,030.00)	0.00	(66,730.00)	(800,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(659,531.23)	0.00	(82,434.47)	(741,965.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,767.00)	0.00	(790.00)	(108,557.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,372,761.14)	25,264.03	(823,915.36)	(7,171,412.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,151,468.56)	0.00	(351,129.20)	(1,502,597.76)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,708,944.00)	0.00	(367,920.00)	(7,076,864.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,450.00)	0.00	(990.00)	(7,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,250.00	2,750.00	0.00	150,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,610,300.00	237,300.00	0.00	2,847,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	734,030.00	66,730.00	0.00	800,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	322,905.00	29,355.00	0.00	352,260.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,965.00	16,332.00	0.00	132,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	7,891.00	0.00	0.00	7,891.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,680.00	0.00	0.00	87,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,407.00	790.00	0.00	5,197.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,048.00	0.00	0.00	7,048.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,012,110.00	256,800.00	0.00	1,268,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,930.84	0.00	0.00	18,930.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,732.00	0.00	0.00	12,732.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	293,120.00	60,570.00	0.00	353,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	426,150.00	58,600.00	0.00	484,750.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	101,879.00	2,800.00	(6,453.00)	98,226.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,213.27	61,843.14	0.00	307,056.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,784.99	2,094.73	0.00	23,879.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,201.16	3,081.60	0.00	29,282.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,239.00	2,935.00	0.00	39,174.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	95,000.00	32,000.00	0.00	127,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,820.00	420.00	0.00	4,240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	402,194.06	36,017.37	0.00	438,211.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,402.97	26,812.21	0.00	326,215.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,601.75	3,904.63	0.00	47,506.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,754.32	12,397.81	0.00	145,152.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,536.50	8,824.16	0.00	107,360.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,783.93	876.19	0.00	10,660.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.19	106.85	0.00	1,300.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,550.15	1,123.89	0.00	13,674.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	787,441.73	67,756.98	0.00	855,198.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,130.96	549.04	0.00	6,680.00
5105010148 ติดจำหน่าย-software	6,195.21	554.79	0.00	6,750.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,252,287.56	364,228.71	0.00	1,616,516.27
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	10,901,227.73	1,186,546.70	0.00	12,087,774.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,315,073.08	803,038.48	(13,000.00)	7,105,111.56
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(6.28)	0.00	0.00	(6.28)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	41,884.00	220,880.00	0.00	262,764.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600107</b>	<b>0.00</b>	<b>9,238,615.65</b>	<b>(9,238,615.65)</b>	<b>0.00</b>