

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 56,214.00 | (56,214.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,295,596.29 | 190,866.04 | (378,940.44) | 1,107,521.89 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,060.00 | 255,527.28 | (259,587.28) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 57,410.65 | (57,410.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 358,331.44 | (358,331.44) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 415,742.09 | (415,742.09) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 378,329.82 | 0.00 | 0.00 | 378,329.82 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ขาว | 1,808,873.78 | 0.00 | (18,965.88) | 1,789,907.90 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,250,506.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250,506.00 |
| 1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย | (1,490,774.90) | 0.00 | 0.00 | (1,490,774.90) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,164,918.90 | 0.00 | 0.00 | 18,164,918.90 |
| 1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง. | (1,879,944.69) | 0.00 | 0.00 | (1,879,944.69) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 715,862.10 | 0.00 | 0.00 | 715,862.10 |
| 1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น | (74,086.80) | 0.00 | 0.00 | (74,086.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,233,606.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233,606.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (740,546.68) | 0.00 | 0.00 | (740,546.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,724,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,723,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,723,992.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (672,362.90) | 0.00 | 0.00 | (672,362.90) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,249.27) | 0.00 | 0.00 | (60,249.27) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,654.79) | 0.00 | 0.00 | (7,654.79) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,178,487.34 | 0.00 | 0.00 | 3,178,487.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,788,498.60) | 0.00 | 0.00 | (1,788,498.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 374,000.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,937.71) | 0.00 | 0.00 | (105,937.71) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 441,160.44 | (441,160.44) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,409.00) | 20,409.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (4,365.00) | 4,248.60 | (2,599.60) | (2,716.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 10,366.49 | (10,366.49) | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,594.07 | (26,594.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 280.62 | (280.62) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,001.54) | 54,040.86 | (39,754.64) | (36,715.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (249,067.96) | 0.00 | 0.00 | (249,067.96) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (1,808,873.78) | 18,965.88 | 0.00 | (1,789,907.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำชจ.สุาธิ | 1,084,335.46 | 0.00 | 0.00 | 1,084,335.46 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำชจ.สะสม | (40,241,754.09) | 0.00 | 0.00 | (40,241,754.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102020102 ร/ล-ภาษีรถจักรยานฯ | (18,036.00) | 0.00 | (24,400.00) | (42,436.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (210,003.00) | 0.00 | (60,983.00) | (270,986.00) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (7,200.00) | 0.00 | (1,800.00) | (9,000.00) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (119,850.00) | 0.00 | (15,000.00) | (134,850.00) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (1,344.00) | 0.00 | (480.00) | (1,824.00) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (7,557.00) | 0.00 | (1,000.00) | (8,557.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,820.01 | 518.33 | 0.00 | 2,338.34 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,298.53 | 759.83 | 0.00 | 4,058.36 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (1,203,450.00) | 0.00 | (38,800.00) | (1,242,250.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (344,886.24) | 0.00 | (85,182.60) | (430,068.84) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (18.80) | 0.00 | 0.00 | (18.80) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,065.00) | 0.00 | 0.00 | (2,065.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น | (130,908.64) | 0.00 | (9,136.48) | (140,045.12) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 137,954.50 | 34,073.04 | 0.00 | 172,027.54 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (74.27) | 0.00 | (17.11) | (91.38) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (7,520.34) | 0.00 | (1,358.56) | (8,878.90) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (202,880.00) | 0.00 | (50,720.00) | (253,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (149,234.80) | 0.00 | (33,894.07) | (183,128.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,800.00) | 0.00 | (4,200.00) | (20,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,378,976.15) | 0.00 | (382,387.14) | (1,761,363.29) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (219,023.69) | 0.00 | (36,789.04) | (255,812.73) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,418,473.00) | 0.00 | (154,077.00) | (2,572,550.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,294.59) | 0.00 | 0.00 | (3,294.59) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 46,800.00 | 14,000.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 692,600.00 | 165,200.00 | 0.00 | 857,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ | 202,880.00 | 50,720.00 | 0.00 | 253,600.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 33,076.00 | 10,560.00 | 0.00 | 43,636.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,528.00 | 0.00 | 6,528.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 146,160.00 | 49,680.00 | 0.00 | 195,840.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 63,176.00 | 0.00 | 0.00 | 63,176.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 71,757.15 | 25,860.00 | 0.00 | 97,617.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 65,674.36 | 21,097.10 | 0.00 | 86,771.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,865.01 | 1,749.24 | 0.00 | 3,614.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,745.07 | 1,655.43 | 0.00 | 5,400.50 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,048.60 | 524.30 | 0.00 | 1,572.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,767.00 | 2,568.00 | 0.00 | 10,335.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,400.00 | 4,800.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,260.00 | 400.00 | 0.00 | 1,660.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 162,647.04 | 0.00 | 0.00 | 162,647.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 153,033.22 | 0.00 | 0.00 | 153,033.22 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,030.88 | 0.00 | 0.00 | 6,030.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,792.03 | 0.00 | 0.00 | 62,792.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,006.70 | 0.00 | 0.00 | 35,006.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,531.95 | 0.00 | 0.00 | 3,531.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 673.97 | 0.00 | 0.00 | 673.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 164,092.62 | 0.00 | 0.00 | 164,092.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 25,207.60 | 0.00 | 0.00 | 25,207.60 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑรัชชภัณฑ์สนง. | 11,938.36 | 0.00 | 0.00 | 11,938.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 189.07 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 238,092.43 | 40,810.59 | 0.00 | 278,903.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,907,125.64 | 205,370.88 | 0.00 | 2,112,496.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,348,845.21 | 378,940.44 | 0.00 | 1,727,785.65 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (8,420.00) | 0.00 | 0.00 | (8,420.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 3,294.59 | 0.00 | 0.00 | 3,294.59 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600298 | 0.00 | 2,966,372.64 | (2,966,372.64) | 0.00 |