

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	996.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	343,677.47	343,677.47-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,672,054.06	444,656.65	848,867.79-	4,267,842.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	9,190.00	1,053,541.46	1,053,111.46-	9,620.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,466.45	130,466.45-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	780,494.76	780,494.76-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	916,126.21	916,126.21-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,328,182.03	0.00	0.00	4,328,182.03
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	29,760,475.50	120,515.72	354,698.36-	29,526,292.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,468,654.54	0.00	0.00	23,468,654.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,021,806.54-	0.00	89,825.67-	4,111,632.21-
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,199,129.15	0.00	0.00	30,199,129.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,007,573.57-	0.00	62,052.98-	5,069,626.55-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,403.36-	0.00	26.51-	3,429.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,012,009.41	0.00	0.00	1,012,009.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	143,551.54-	0.00	3,322.23-	146,873.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,038,290.00	0.00	0.00	3,038,290.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,900.00	102,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,737,776.01-	69,152.03	17,642.45-	1,686,266.43-
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 : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	865,032.81-	0.00	12,506.36-	877,539.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,572,733.34	0.00	0.00	1,572,733.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	436,527.86-	0.00	12,781.95-	449,309.81-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00
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	100,257.99-	0.00	1,118.25-	101,376.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,406,825.12	0.00	0.00	7,406,825.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,169,019.36-	24,639.49	90,294.38-	4,234,674.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	748,470.00	0.00	0.00	748,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	663,460.57-	0.00	2,794.52-	666,255.09-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	8,600.00	8,600.00-	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	113,647.66-	0.00	616.36-	114,264.02-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,199.83	127,199.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	126,400.00	152,900.00-	26,500.00-
2101020101	จ/น อปท.	209,403.60	13,997.10	7,934.60-	215,466.10
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	15,234.71	15,234.71-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,133.29	17,133.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	865,336.76	865,336.76-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	693.00	693.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,299.30	5,299.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	702,219.15	247,814.89	145,493.25-	804,540.79
2112010199	เงินประกันอื่น	47,700.00-	0.00	7,280.00-	54,980.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	955,931.08-	0.00	0.00	955,931.08-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	29,760,475.50-	354,698.36	120,515.72-	29,526,292.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,754,622.99	0.00	0.00	4,754,622.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	59,558,927.22-	0.00	0.00	59,558,927.22-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,112,782.83-	0.00	0.00	2,112,782.83-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	164,660.00-	8,000.00	16,000.00-	172,660.00-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	110,564.00-	0.00	0.00	110,564.00-
4102020104	รายได้ภาษีเบียร์	22,401.00-	0.00	0.00	22,401.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	513,098.33-	0.00	77,977.00-	591,075.33-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	187,500.00-	0.00	0.00	187,500.00-
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	7,650.00-	0.00	0.00	7,650.00-
4102020110	รายได้ภาษีเบตเตอรี	3,588.00-	0.00	0.00	3,588.00-
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	29,098.00-	0.00	3,780.00-	32,878.00-
4102020199	ร/ด-สรรพสามิตอื่น	31,035.87-	0.00	7,140.00-	38,175.87-
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	24,968.00-	0.00	0.00	24,968.00-
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	190,638.40-	0.00	39,444.00-	230,082.40-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	6,426.29	721.75	40.00-	7,108.04
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,204.65	0.00	0.00	3,204.65
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	4,395,600.00-	12,250.00	123,200.00-	4,506,550.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	3,288,234.46-	32,006.32	361,243.11-	3,617,471.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	0.00	11.78-
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	1,484,810.61-	47,820.00	283,026.32-	1,720,016.93-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,314,893.76	144,497.25	12,802.53-	1,446,588.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	72.09-	0.00	0.00	72.09-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	18,489.09-	64.30	967.15-	19,391.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	690,060.00-	0.00	115,010.00-	805,070.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	625,247.14-	5,165.00	54,962.12-	675,044.26-
4307010108	TR-รับงบกลาง	261,485.61-	0.00	4,845.00-	266,330.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,084,579.16-	0.00	834,852.76-	5,919,431.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,898,306.89-	14,015.03	228,356.65-	2,112,648.51-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,922,744.00-	0.00	216,300.00-	8,139,044.00-
4313010199	รายได้อื่น	113,058.11-	0.00	0.00	113,058.11-
5101010108	คาลงเวลา	119,250.00	29,250.00	0.00	148,500.00
5101010113	ค่าง	1,700,000.00	294,600.00	0.00	1,994,600.00
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	678,060.00	113,010.00	0.00	791,070.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	112,000.00	20,000.00	0.00	132,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	100,940.00	25,959.00	5,165.00-	121,734.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	178,900.00	0.00	0.00	178,900.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,996.00	4,275.00	4,275.00-	161,996.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,477.00	3,420.00	0.00	43,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-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	10,150.00	1,425.00	0.00	11,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	575,320.00	123,840.00	0.00	699,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	1,600.00	0.00	14,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,563.00	1,105.00	0.00	31,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	193,920.00	36,700.00	0.00	230,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	283,570.00	45,800.00	0.00	329,370.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	41,098.50	3,100.00	0.00	44,198.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,575.38	4,911.01	0.00	224,486.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,409.59	1,570.23	0.00	10,979.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,360.69	6,463.88	0.00	33,824.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,409.00	8,188.00	0.00	39,597.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,700.00	8,600.00	0.00	15,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	110,000.00	44,000.00	0.00	154,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	7,500.00	1,500.00-	13,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,770.00	800.00	0.00	5,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,531.21	89,825.67	0.00	396,356.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	376,454.90	62,052.98	0.00	438,507.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,185.18	3,322.23	0.00	23,507.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,873.47	17,642.45	69,152.03-	66,363.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,060.74	12,506.36	0.00	87,567.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,658.89	12,781.95	0.00	91,440.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:22:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,818.29	1,118.25	0.00	7,936.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบา	553,537.11	90,294.38	24,639.49-	619,192.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คริว	16,953.42	2,794.52	0.00	19,747.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,739.76	616.36	0.00	4,356.12
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	162.06	26.51	0.00	188.57
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	8,600.00	8,600.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,760,039.10	160,499.00	13,742.53-	1,906,795.57
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	9,508,039.83	776,491.43	97,293.79-	10,187,237.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,032,448.87	834,852.76	0.00	5,867,301.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	113,942.63	0.00	0.00	113,942.63

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111	1,455,862.30	8,893,655.10	8,902,255.10-	1,447,262.30
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------