

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	24,530.00	24,530.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,431,388.69	121,309.80	369,132.74-	2,183,565.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,420.00	660,142.57	662,562.57-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,270.00	119,270.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,322.24	329,322.24-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	448,592.24	448,592.24-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	378,329.82	0.00	0.00	378,329.82
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,789,907.90	0.00	16,716.82-	1,773,191.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,854,600.00	0.00	0.00	18,854,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,315,585.47-	242,466.17	34,928.05-	1,108,047.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,164,918.90	0.00	0.00	18,164,918.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,953,350.87-	0.00	37,325.18-	1,990,676.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	715,862.10	0.00	0.00	715,862.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	76,979.68-	0.00	1,470.94-	78,450.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	328.77-	328.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,219,606.00	1,231,500.00	0.00	3,451,106.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	768,526.48-	82,868.37	22,020.99-	707,679.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,724,000.00	0.00	1,254,833.30-	1,469,166.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,723,992.00-	1,254,829.30	0.00	1,469,162.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,233,550.00	25,000.00	0.00	1,258,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	689,154.72-	0.00	8,889.22-	698,043.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	99,500.00	40,000.00	20,000.00-	119,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	61,857.68-	0.00	978.58-	62,836.26-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	7,978.08-	0.00	164.36-	8,142.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,430,998.87	762,500.00	0.00	3,193,498.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,459,231.78-	14,170.94	41,931.47-	1,486,992.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	118,029.47-	0.00	6,142.61-	124,172.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	489,572.24	489,572.24-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,980.00	35,980.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	468,102.60	2,347.40	1,270.70-	469,179.30
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	767.51	767.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,525.91	27,525.91-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	536.26	536.26-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.76	49.76-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,348,560.70	21,740.34	1,200.00-	2,369,101.04
2112010199	เงินประกันอื่น	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	75,177.96-	0.00	0.00	75,177.96-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,789,907.90-	16,716.82	0.00	1,773,191.08-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,617,339.32-	0.00	0.00	1,617,339.32-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	40,241,754.09-	0.00	0.00	40,241,754.09-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	12,636.00-	0.00	0.00	12,636.00-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	7,761.00-	0.00	0.00	7,761.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	10,800.00-	0.00	1,800.00-	12,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	10,649.00-	0.00	5,875.06-	16,524.06-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	209.24	38.38	0.00	247.62
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	77.61	0.00	0.00	77.61
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	773,250.00-	2,100.00	19,400.00-	790,550.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	259,188.40-	0.00	3,000.00-	262,188.40-
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	18.80-	0.00	0.00	18.80-
4202030105	ร/ตค้ายของเบ็ดเตล็ด	2,065.00-	0.00	0.00	2,065.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	613,000.00-	613,000.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	162,987.89-	0.00	10,320.00-	173,307.89-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	103,675.36	1,200.00	0.00	104,875.36
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1.75-	0.00	0.00	1.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,834.85-	4.50	77.68-	1,908.03-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	304,320.00-	0.00	104,720.00-	409,040.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	216,788.97-	0.00	40,275.91-	257,064.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,000.00-	0.00	4,800.00-	24,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,282,304.43-	0.00	367,302.24-	2,649,606.67-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	280,155.37-	1,830.50	14,709.80-	293,034.67-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,407,295.00-	0.00	2,265,600.00-	6,672,895.00-
4313010199	รายได้อื่น	3,694.59-	0.00	0.00	3,694.59-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,800.00	11,000.00	0.00	82,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,023,000.00	170,800.00	0.00	1,193,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,320.00	104,720.00	0.00	409,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	90,000.00	14,000.00	0.00	104,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,196.00	12,990.00	0.00	67,186.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	4,800.00	0.00	24,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,960.00	47,040.00	0.00	288,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,280.00	13,180.00	0.00	68,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,441.40	17,980.00	0.00	94,421.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,467.15	18,940.00	0.00	141,407.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	246,176.40	21,000.00	0.00	267,176.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,427.83	26,152.56	0.00	128,580.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,155.48	849.05	0.00	6,004.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,283.70	0.00	0.00	8,283.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,097.20	524.30	0.00	2,621.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,660.00	380.00	0.00	2,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	235,729.16	34,928.05	242,466.17-	28,191.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,439.40	37,325.18	0.00	263,764.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,923.76	1,470.94	0.00	10,394.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	328.77	0.00	328.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,158.50	22,020.99	82,868.37-	31,311.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,798.52	8,889.22	0.00	60,687.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,140.36	978.58	0.00	6,118.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	997.26	164.36	0.00	1,161.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,854.08	41,931.47	14,170.94-	208,614.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,299.36	6,142.61	0.00	43,441.97
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,938.36	0.00	0.00	11,938.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	189.07	0.00	0.00	189.07
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	159,708.43	2,668.38	210.00-	162,166.81
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	1,141,853.88	656,876.68	4,460.00-	1,794,270.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,262,606.49	367,302.24	0.00	2,629,908.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	8,420.00-	0.00	0.00	8,420.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600298 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:30:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	3,694.59	20,000.00	0.00	23,694.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600298		368,709.38-	7,751,098.63	7,751,098.63-	368,709.38-