

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	498.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	64,988.10	64,988.10-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,465.00	1,465.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,465.00	1,465.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,655,986.09	422,280.02	561,663.80-	2,516,602.31
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	236,129.07	236,129.07-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,789.00	103,789.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	336,893.12	336,893.12-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	767,111.12	767,111.12-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	86,982.00	1,047,679.65	937,275.36-	197,386.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	593,936.86	0.00	0.00	593,936.86
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,762,363.58	0.00	26,641.11-	2,735,722.47
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,809,488.00	0.00	0.00	18,809,488.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,396,896.51-	322,010.74	4,108.55-	5,078,994.32-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,222,226.55	0.00	0.00	18,222,226.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	989,352.84-	0.00	37,442.93-	1,026,795.77-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,441,890.00	0.00	0.00	1,441,890.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	38,289.61-	0.00	2,962.77-	41,252.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,721,226.66	100,000.00	0.00	3,821,226.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	501,176.74-	0.00	13,764.73-	514,941.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,483,969.00	1,185,500.00	0.00	3,669,469.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,550.05-	181,800.65	20,383.83-	839,133.23-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,999.00-	0.00	0.00	75,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,039,869.34	25,000.00	0.00	2,064,869.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,455,497.31-	0.00	9,059.76-	1,464,557.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,833.34	40,000.00	20,000.00-	87,833.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	31,266.19-	1,427.15	517.83-	30,356.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,272,245.27	1,042,500.00	280,000.00-	6,034,745.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,079,964.12-	10,999.76	75,520.17-	3,144,484.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,998.00-	0.00	0.00	54,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,412.14	0.00	0.00	35,412.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,665.94-	0.00	194.05-	2,859.99-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,998.00-	0.00	0.00	101,998.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,930.10	96,930.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	43,000.00-	40,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	3,094.30-	3,443.50	2,512.30-	2,163.10-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	119.20	119.20-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,097.13	28,097.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	674,704.30	674,704.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	553.28	553.28-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.97	62.97-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	48,749.58-	1,698.00	34,102.52-	81,154.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	15,580.00-	0.00	0.00	15,580.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	920,504.97-	0.00	0.00	920,504.97-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,762,363.58-	26,641.11	0.00	2,735,722.47-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,417,585.54-	0.00	0.00	4,417,585.54-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,987,785.29-	0.00	0.00	33,987,785.29-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,749,419.87-	0.00	0.00	1,749,419.87-
4102020101	ร/ด-ภาษีน้ำเมา	10,995,770.00-	0.00	1,045,067.00-	12,040,837.00-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	5,308.00-	0.00	0.00	5,308.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	381.00-	0.00	0.00	381.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	805.00-	0.00	0.00	805.00-
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	2,129.00-	0.00	0.00	2,129.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	6,736.00-	0.00	1,192.00-	7,928.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	55,055.66	5,231.30	0.00	60,286.96
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	1,273,850.00-	5,800.00	40,300.00-	1,308,350.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	730,420.08-	3,000.00	84,011.30-	811,431.38-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	0.00	6.30-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	263,091.68-	14,530.00	56,966.57-	305,528.25-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	292,168.00	33,604.52	1,200.00-	324,572.52
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	30,101.42-	10.80	2,696.31-	32,786.93-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	596,160.00-	99,360.00	198,720.00-	695,520.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	218,449.15-	4,429.00	40,955.13-	254,975.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,680.00-	0.00	0.00	35,680.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,505,834.12-	222,640.00	560,056.40-	3,843,250.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	438,865.01-	1,607.40	37,640.02-	474,897.63-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,793,032.00-	0.00	2,555,000.00-	7,348,032.00-
4313010199	รายได้อื่น	50,142.31-	0.00	1,465.00-	51,607.31-
5101010108	คาลงเวลา	81,460.00	0.00	0.00	81,460.00
5101010113	ค้าง	1,090,213.33	368,000.00	184,000.00-	1,274,213.33
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	596,160.00	198,720.00	99,360.00-	695,520.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	117,066.67	20,000.00	0.00	137,066.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	72,726.00	19,058.00	4,429.00-	87,355.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	130,576.00	3,112.00	0.00	133,688.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	280,560.00	87,840.00	38,640.00-	329,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,365.00	0.00	0.00	21,365.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,953.10	29,990.10	0.00	166,943.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	157,500.00	24,300.00	0.00	181,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,330.75	21,742.11	0.00	114,072.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,692.45	1,416.25	0.00	9,108.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,197.52	1,640.77	0.00	13,838.29



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,275.00	4,298.00	0.00	40,573.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,530.00	1,520.00	0.00	5,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	234,573.57	4,108.55	322,010.74-	83,328.62-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,153.79	37,442.93	0.00	264,596.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,935.46	2,962.77	0.00	17,898.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,771.60	13,764.73	0.00	94,536.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,362.76	20,383.83	181,800.65-	60,054.06-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,833.18	9,059.76	0.00	61,892.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,618.05	517.83	1,427.15-	2,708.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	391,391.30	75,520.17	10,999.76-	455,911.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:25:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,177.17	194.05	0.00	1,371.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	469,983.63	40,061.43	1,620.00-	508,425.06
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	13,336,125.30	1,104,308.46	47,865.00-	14,392,568.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,505,591.12	560,056.40	222,640.00-	3,843,007.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	491,615.90-	0.00	0.00	491,615.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	5,098.00	300,000.00	0.00	305,098.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600117		159,743.83	10,122,017.13	10,122,017.13-	159,743.83