

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสตรับ	0.00	15,422.62	15,422.62-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,477,905.46	171,098.16	482,098.50-	3,166,905.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	860.00	856,119.25	853,439.19-	3,540.06
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,659.00	53,659.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	414,495.60	414,084.60-	411.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	468,154.60	468,154.60-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	241,560.24	0.00	0.00	241,560.24
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,935,325.35	1,430.75	53,075.72-	8,883,680.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,936,710.53	0.00	0.00	22,936,710.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,329,031.02-	335,334.64	64,562.34-	11,058,258.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	583,617.59	100,000.00	0.00	683,617.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	31,793.27-	0.00	2,246.32-	34,039.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,795,847.20	1,185,500.00	0.00	2,981,347.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,204,962.97-	0.00	18,599.43-	1,223,562.40-
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-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,833.34	40,000.00	20,000.00-	87,833.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	31,261.87-	0.00	580.31-	31,842.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,188,637.54	1,042,500.00	280,000.00-	4,951,137.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,225,842.16-	0.00	68,605.80-	2,294,447.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,219.29-	0.00	2,661.66-	52,880.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	88,402.53	88,402.53-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,550.00	266,210.00-	185,660.00-
2101020101	จ/น อปท.	4,306.80-	4,743.30	4,083.70-	3,647.20-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	50,872.40	51,184.30-	311.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,428.95	10,113.28-	6,684.33-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	463,495.00	463,906.00-	411.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	415.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	431.30	431.30-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	170,579.68-	20,449.13	78,680.47-	228,811.02-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	536,051.92-	0.00	0.00	536,051.92-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	8,935,325.35-	53,075.72	1,430.75-	8,883,680.38-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	852,953.47	0.00	0.00	852,953.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,058,422.10	0.00	0.00	1,058,422.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,590,674.47-	0.00	0.00	17,590,674.47-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	153,840.00-	0.00	2,600.00-	156,440.00-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	88,265.00-	8,465.00	31,904.00-	111,704.00-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	1,101,803.00-	0.00	463,500.00-	1,565,303.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	20,608.00-	0.00	0.00	20,608.00-
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	12,410.00-	0.00	0.00	12,410.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020111	ร/ตภาษีเครื่องหอม	2,366.00-	0.00	390.00-	2,756.00-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	28,380.00-	0.00	4,978.00-	33,358.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเซยส่งออก	7,038.43	2,516.88	42.33-	9,512.98
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	11,900.68	4,954.04	84.65-	16,770.07
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	1,345,110.00-	8,300.00	61,100.00-	1,397,910.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	1,335,790.25-	0.00	103,245.16-	1,439,035.41-
4202030104	ร/ตค้ายขายของกลาง	10.00-	0.00	0.00	10.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.95-	0.00	0.00	5.95-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	2,846.00-	0.00	0.00	2,846.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	406,467.66-	18,370.00	58,712.64-	446,810.30-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	533,716.06	41,298.06	0.00	575,014.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	267.81-	1.90	111.47-	377.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	21,570.71-	142.28	7,597.22-	29,025.65-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	271,860.00-	0.00	45,310.00-	317,170.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	264,330.95-	0.00	22,681.88-	287,012.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	71,730.00-	0.00	6,200.00-	77,930.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,595,363.47-	0.00	481,545.60-	4,076,909.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	634,935.26-	552.90	45,498.16-	679,880.52-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	6,183,575.00-	0.00	2,518,600.00-	8,702,175.00-
4313010199	รายได้อื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
5101010113	ค้าง	1,478,277.00	263,626.00	0.00	1,741,903.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	271,860.00	45,310.00	0.00	317,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	188,000.00	32,000.00	0.00	220,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	79,690.00	16,930.00	0.00	96,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,950.00	0.00	0.00	67,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	435,840.00	93,840.00	0.00	529,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,736.00	0.00	0.00	48,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,235.00	41,340.00	0.00	156,575.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	187,400.00	59,370.00	0.00	246,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	140,000.00	152,000.00	0.00	292,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,650.00	6,000.00	0.00	20,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,901.53	6,684.33	0.00	132,585.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,866.30	1,052.35	0.00	7,918.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,549.05	4,224.53	0.00	25,773.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,630.00	1,756.00	0.00	9,386.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	67,500.00	13,500.00	0.00	81,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	297,833.24	64,562.34	335,334.64-	27,060.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,640.27	2,246.32	0.00	13,886.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,801.55	18,599.43	0.00	94,400.98
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 : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,619.12	580.31	0.00	4,199.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	341,026.81	68,605.80	0.00	409,632.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,156.07	2,661.66	0.00	18,817.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	698,156.52	70,282.15	993.25-	767,445.42
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,944,453.34	676,188.61	35,808.02-	4,584,833.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,516,018.92	481,545.60	0.00	3,997,564.52
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	6.65-	0.00	0.00	6.65-
5210010118	TE-ภายในกรม	76,751.00	300,000.00	0.00	376,751.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600139		48,000.00	7,997,173.66	7,997,173.66-	48,000.00