

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,992,089.16	215,558.92	798,937.70-	2,408,710.38
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	5,071.00	90,990.37	95,111.37-	950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,927.54	141,927.54-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	440,888.00	440,888.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	630,015.24	630,015.24-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	789,697.44	0.00	0.00	789,697.44
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,688,101.59	0.00	50,142.75-	10,637,958.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,366,688.00	0.00	0.00	17,366,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,254,522.93-	0.00	0.00	5,254,522.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,047,960.69	0.00	0.00	13,047,960.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,357,135.63-	0.00	0.00	3,357,135.63-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	689,560.94-	0.00	0.00	689,560.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	469,321.84-	0.00	0.00	469,321.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,758,760.00	0.00	0.00	2,758,760.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	833,725.70-	0.00	0.00	833,725.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,288,340.00	0.00	0.00	1,288,340.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	709,697.07-	0.00	0.00	709,697.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	14,607.33-	0.00	0.00	14,607.33-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,183.00-	0.00	0.00	2,183.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	12,798.00-	0.00	0.00	12,798.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	101,381.89-	0.00	0.00	101,381.89-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,846,271.45	0.00	0.00	3,846,271.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,022,069.90-	0.00	0.00	2,022,069.90-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,424.32-	0.00	0.00	20,424.32-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,349.83	230,349.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	180,595.00-	196,595.00	16,000.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,306,068.56	3,753.90	0.00	3,309,822.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,060.15	31,060.15-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	628,034.10	628,034.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,446.00	1,446.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	819.65	819.65-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,395,068.39	82,319.40	41,159.70-	3,436,228.09
2112010199	เงินประกันอื่น	138,853.00-	500.00	0.00	138,353.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	267,760.37-	0.00	0.00	267,760.37-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	10,688,101.59-	50,142.75	0.00	10,637,958.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,659,230.11-	0.00	0.00	3,659,230.11-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,259,307.11-	0.00	0.00	23,259,307.11-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,342,809.20-	0.00	0.00	4,342,809.20-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	3,600.00-	0.00	7,500.00-	11,100.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,300.00-	0.00	0.00	7,300.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.96-	0.00	0.00	5.96-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,610.00-	0.00	0.00	3,610.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	927,420.41-	0.00	80,390.37-	1,007,810.78-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	485,730.00-	0.00	69,390.00-	555,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	326,913.67-	0.00	49,659.98-	376,573.65-
4307010108	TR-รับงบกลาง	227,450.00-	0.00	69,956.40-	297,406.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,703,963.73-	47,199.70	700,437.70-	5,357,201.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	854,281.66-	0.00	70,359.22-	924,640.88-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,568,680.32-	0.00	98,000.00-	8,666,680.32-
4313010199	รายได้อื่น	22,631.00-	0.00	0.00	22,631.00-
5101010108	คาลงเวลา	96,400.00	16,100.00	0.00	112,500.00
5101010113	ค่างาน	1,639,100.00	237,300.00	0.00	1,876,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,730.00	69,390.00	0.00	555,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	205,485.00	29,355.00	0.00	234,840.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	139,140.00	0.00	0.00	139,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,442.00	3,267.00	0.00	100,709.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,179.00	0.00	0.00	8,179.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	69,956.40	0.00	69,956.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,386.00	0.00	0.00	4,386.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,340.00	73,560.00	1,440.00-	545,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	4,800.00	2,400.00-	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,800.00	4,400.00	2,200.00-	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,075.00	1,155.00	0.00	57,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,900.00	28,452.40	0.00	256,352.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	582,800.00	30,600.00	0.00	613,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,600.00	5,000.00	1,200.00-	16,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,287.66	27,625.77	0.00	181,913.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,166.18	1,560.60	0.00	15,726.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,998.00	2,751.61	0.00	18,749.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,794.00	1,122.00	0.00	25,916.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	74,220.00	0.00	0.00	74,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,376.47	380.00	0.00	5,756.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	254,522.80	0.00	0.00	254,522.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,472.93	0.00	0.00	189,472.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,592.75	0.00	0.00	27,592.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	323.84	0.00	0.00	323.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,022.04	0.00	0.00	76,022.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,269.40	0.00	0.00	62,269.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,100.87	0.00	0.00	3,100.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	755.09	0.00	0.00	755.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,942.19	0.00	0.00	7,942.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,726.34	0.00	0.00	271,726.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,879.89	0.00	0.00	3,879.89
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,930.32	0.00	0.00	26,930.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,326.00	1,200.00	0.00	43,526.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	938,372.01	92,011.37	0.00	1,030,383.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,703,963.73	700,437.70	47,199.70-	5,357,201.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.64-	0.00	0.00	6.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	324,706.00	98,000.00	0.00	422,706.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600107		528,979.47	4,313,225.40	4,313,225.40-	528,979.47