

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,596.00	2,596.00-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	107,000.00	107,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,297.00	15,297.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,357,787.21	499,713.47	949,220.59-	908,280.09
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	282,562.64-	281,996.14	287,216.14-	287,782.64-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,825.45	229,825.45-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	760,235.59	760,235.59-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	990,061.04	990,061.04-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,328,182.03	0.00	0.00	4,328,182.03
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	29,526,292.86	100,000.00	158,689.61-	29,467,603.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,468,654.54	0.00	0.00	23,468,654.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,072,333.65-	0.00	0.00	4,072,333.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,649,429.61-	0.00	0.00	4,649,429.61-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,430.08-	0.00	0.00	3,430.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	78,082.72-	0.00	0.00	78,082.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,845,974.00	158,400.00	89,000.00-	1,915,374.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	8,300.00	175,000.00	183,300.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,042.30-	0.00	0.00	1,094,042.30-
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 : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	877,405.46-	0.00	0.00	877,405.46-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	432,080.61-	0.00	0.00	432,080.61-
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	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	3,657,453.73	0.00	0.00	3,657,453.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,211,838.17-	0.00	0.00	2,211,838.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,400.00	0.00	0.00	566,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,346.00-	0.00	0.00	566,346.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	16,600.00	16,600.00-	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,266.10-	0.00	0.00	12,266.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	251,629.83	251,629.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	34,800.00-	140,020.00	105,220.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	17,071,581.29	7,624.20	0.00	17,079,205.49
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,720.23	49,720.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	940,256.59	940,256.59-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,924.00	1,924.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	332.71	332.71-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	67,967.51-	143,490.72	996.00-	74,527.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	54,980.00-	500.00	1,000.00-	55,480.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	253,931.08-	0.00	0.00	253,931.08-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	29,526,292.86-	158,689.61	100,000.00-	29,467,603.25-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,105,303,366.02	0.00	0.00	1,105,303,366.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	58,812,181.49-	0.00	0.00	58,812,181.49-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,112,782.83-	0.00	0.00	2,112,782.83-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	71,700.00-	0.00	0.00	71,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	0.00	11.78-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	46,852.65-	0.00	0.00	46,852.65-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,720,016.93-	0.00	267,299.14-	1,987,316.07-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	805,070.00-	0.00	115,010.00-	920,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	675,044.26-	0.00	151,053.06-	826,097.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	266,330.61-	0.00	40,020.00-	306,350.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,890,303.81-	0.00	935,523.59-	6,825,827.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,112,648.51-	0.00	227,227.47-	2,339,875.98-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	7,959,044.00-	0.00	272,486.00-	8,231,530.00-
4313010199	รายได้อื่น	113,058.11-	0.00	13,697.00-	126,755.11-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,500.00	19,050.00	0.00	167,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,994,600.00	294,600.00	0.00	2,289,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	791,070.00	113,010.00	0.00	904,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	132,000.00	20,000.00	0.00	152,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,734.00	4,159.00	0.00	125,893.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	178,900.00	69,800.00	0.00	248,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,089.00	3,126.00	3,126.00-	10,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,996.00	0.00	0.00	161,996.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,897.00	40,020.00	0.00	83,917.00
5101030208	การรักษา-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	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	699,160.00	123,760.00	0.00	822,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,000.00	1,600.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,668.00	5,001.00	0.00	36,669.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	230,620.00	36,410.00	0.00	267,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	329,370.00	45,800.00	0.00	375,170.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	44,198.50	9,137.67	1,600.00-	51,736.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	224,486.39	41,702.52	0.00	266,188.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,979.82	1,249.76	0.00	12,229.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,824.57	6,447.78	0.00	40,272.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,597.00	4,320.00	0.00	43,917.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,600.00	8,300.00-	8,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,570.00	10,020.00	0.00	15,590.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	357,058.32	0.00	0.00	357,058.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,041.56	0.00	0.00	344,041.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,046.07	0.00	0.00	8,046.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,433.57	0.00	0.00	85,433.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,433.39	0.00	0.00	87,433.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,347.93	0.00	0.00	90,347.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,942.19	0.00	0.00	7,942.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	326,503.00	0.00	0.00	326,503.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,356.20	0.00	0.00	4,356.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	188.78	0.00	0.00	188.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:24:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	16,600.00	16,600.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	136,338.11	16,297.00	0.00	152,635.11
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,174,374.79	272,519.14	0.00	2,446,893.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,867,301.63	935,523.59	0.00	6,802,825.22
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	113,942.63	13,697.00	0.00	127,639.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111		1,105,177,449.21	7,268,763.04	7,293,663.04-	1,105,152,549.21