

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 24.80 | 996.00 | 1,020.80- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 412,908.53 | 412,908.53- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24.80 | 24.80- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,156,354.09 | 195,969.24 | 1,074,628.58- | 2,277,694.75 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,750.00 | 904,293.59 | 906,593.59- | 2,450.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 274,950.00 | 274,950.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 756,766.87 | 756,766.87- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,071,616.87 | 1,071,616.87- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 4,328,182.03 | 0.00 | 0.00 | 4,328,182.03 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 29,284,504.23 | 0.00 | 69,034.79- | 29,215,469.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 4,175,072.15- | 0.00 | 0.00 | 4,175,072.15- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 5,195,801.01- | 0.00 | 0.00 | 5,195,801.01- |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 3,484.40- | 0.00 | 0.00 | 3,484.40- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 153,644.14- | 0.00 | 0.00 | 153,644.14- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,175,045.00 | 0.00 | 0.00 | 3,175,045.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,821,467.43- | 0.00 | 0.00 | 1,821,467.43- |
| 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 : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 902,563.18- | 0.00 | 0.00 | 902,563.18- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 475,309.27- | 0.00 | 0.00 | 475,309.27- |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 103,667.14- | 0.00 | 0.00 | 103,667.14- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,108,962.06 | 0.00 | 0.00 | 8,108,962.06 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 4,776,281.78- | 0.00 | 0.00 | 4,776,281.78- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 728,070.00 | 0.00 | 0.00 | 728,070.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 651,538.29- | 0.00 | 0.00 | 651,538.29- |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 115,517.53- | 0.00 | 0.00 | 115,517.53- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 275,979.83 | 275,979.83- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 3,000.00- | 170,600.00 | 167,600.00- | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 11,009.50- | 10,670.00 | 10,708.80- | 11,048.30- |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 27,784.46 | 27,784.46- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,687.27 | 63,687.27- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,019,340.46 | 1,019,340.46- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,164.00 | 2,164.00- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 242.10 | 242.10- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 329,393.75- | 214,562.05 | 131,739.31- | 246,571.01- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 55,480.00- | 0.00 | 0.00 | 55,480.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 20,000.00- | 0.00 | 0.00 | 20,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 1,096,025.58- | 0.00 | 0.00 | 1,096,025.58- |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 29,284,504.23- | 69,034.79 | 0.00 | 29,215,469.44- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 59,505,127.22- | 0.00 | 0.00 | 59,505,127.22- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 2,166,582.83- | 0.00 | 0.00 | 2,166,582.83- |
| 4102020102 | ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 196,260.00- | 0.00 | 0.00 | 196,260.00- |
| 4102020103 | รายได้ภาษีสุรา | 143,564.00- | 0.00 | 12,202.00- | 155,766.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 4102020104 | รายได้ภาษีเบียร์ | 56,002.00- | 0.00 | 0.00 | 56,002.00- |
| 4102020105 | ร/ดภาษีNon-alcoholic | 710,595.33- | 0.00 | 58,377.00- | 768,972.33- |
| 4102020106 | รายได้ภาษียาสูบ | 224,625.00- | 0.00 | 4,500.00- | 229,125.00- |
| 4102020107 | ร/ดภาษีน้ำมัน | 55,728.00- | 0.00 | 0.00 | 55,728.00- |
| 4102020109 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 167,650.00- | 0.00 | 0.00 | 167,650.00- |
| 4102020110 | รายได้ภาษีเบตเตอรี | 3,588.00- | 0.00 | 0.00 | 3,588.00- |
| 4102020111 | ร/ดภาษีเครื่องหอม | 67,915.00- | 0.00 | 3,865.00- | 71,780.00- |
| 4102020199 | ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 47,519.87- | 0.00 | 3,653.00- | 51,172.87- |
| 4102020201 | ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 93,879.00- | 0.00 | 140,711.00- | 234,590.00- |
| 4102020204 | ร/ดภาษีสถานบริการอื่น | 313,671.40- | 0.00 | 54,526.00- | 368,197.40- |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 10,405.58 | 1,389.22 | 0.00 | 11,794.80 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,241.91 | 167.02 | 0.00 | 4,408.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4201010199 | ร/ตอนุญาตอื่น | 5,437,350.00- | 0.00 | 147,900.00- | 5,585,250.00- |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 5,254,174.16- | 0.00 | 323,736.09- | 5,577,910.25- |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 5,400.00- | 0.00 | 0.00 | 5,400.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 36.58- | 0.00 | 0.00 | 36.58- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 340,000.00- | 0.00 | 0.00 | 340,000.00- |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 46,852.65- | 0.00 | 0.00 | 46,852.65- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 2,235,115.28- | 0.00 | 114,746.40- | 2,349,861.68- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 2,100,869.63 | 129,494.44 | 0.00 | 2,230,364.07 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 95.38- | 0.00 | 3.76- | 99.14- |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | 25,677.36- | 0.00 | 1,887.45- | 27,564.81- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,035,090.00- | 0.00 | 115,010.00- | 1,150,100.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 931,126.76- | 39,900.00 | 67,861.98- | 959,088.74- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 338,869.11- | 0.00 | 158,907.00- | 497,776.11- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 7,807,955.47- | 0.00 | 1,018,259.09- | 8,826,214.56- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 2,625,686.44- | 0.00 | 140,397.24- | 2,766,083.68- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 8,854,332.80- | 23,000.00 | 55,572.00- | 8,886,904.80- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 133,266.11- | 0.00 | 0.00 | 133,266.11- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 187,800.00 | 21,450.00 | 0.00 | 209,250.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 2,583,800.00 | 285,200.00 | 0.00 | 2,869,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,017,090.00 | 113,010.00 | 0.00 | 1,130,100.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 172,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 130,052.00 | 4,045.00 | 0.00 | 134,097.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 268,600.00 | 39,900.00 | 39,900.00- | 268,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 10,089.00 | 0.00 | 0.00 | 10,089.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 187,414.50 | 124,991.00 | 0.00 | 312,405.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 86,317.00 | 2,270.00 | 0.00 | 88,587.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,646.00 | 0.00 | 6,646.00 |
| 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 | 16,275.00 | 25,000.00 | 0.00 | 41,275.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 944,250.00 | 137,720.00 | 0.00 | 1,081,970.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,631.00 | 4,196.00 | 0.00 | 52,827.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 303,640.00 | 52,580.00 | 0.00 | 356,220.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 420,970.00 | 191,400.00 | 0.00 | 612,370.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 74,216.17 | 5,975.00 | 0.00 | 80,191.17 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 312,977.53 | 53,024.59 | 0.00 | 366,002.12 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,564.41 | 3,676.52 | 0.00 | 17,240.93 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 46,717.34 | 6,450.99 | 0.00 | 53,168.33 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,445.00 | 4,535.00 | 0.00 | 52,980.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 176,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใขสอยอื่น ๆ | 15,590.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,590.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 459,796.82 | 0.00 | 0.00 | 459,796.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 564,682.34 | 0.00 | 0.00 | 564,682.34 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,277.78 | 0.00 | 0.00 | 30,277.78 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 184,648.59 | 0.00 | 0.00 | 184,648.59 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 112,591.11 | 0.00 | 0.00 | 112,591.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 117,440.30 | 0.00 | 0.00 | 117,440.30 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 10,227.44 | 0.00 | 0.00 | 10,227.44 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 922,013.29 | 0.00 | 0.00 | 922,013.29 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 25,430.14 | 0.00 | 0.00 | 25,430.14 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 5,609.63 | 0.00 | 0.00 | 5,609.63 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 243.10 | 0.00 | 0.00 | 243.10 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,995.99 | 0.00 | 0.00 | 7,995.99 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 12

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอกมา | 13,706.13 | 0.00 | 0.00 | 13,706.13 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010126 | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,658,699.83 | 142,875.24 | 0.00 | 2,801,575.07 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 13,279,997.78 | 735,290.61 | 0.00 | 14,015,288.39 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,752,288.39 | 1,017,228.58 | 0.00 | 8,769,516.97 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 13.43- | 0.00 | 0.00 | 13.43- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 568,771.43 | 34,400.00 | 0.00 | 603,171.43 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111 | | 0.00 | 8,728,806.07 | 8,728,806.07- | 0.00 |