

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	42,210.00	42,210.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,087,448.17	125,300.16	672,010.47-	1,540,737.86
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,060.00	323,815.33	324,015.33-	860.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,480.00	65,480.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	535,179.10	535,179.10-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	600,659.10	600,659.10-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	241,560.24	0.00	0.00	241,560.24
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,802,761.72	0.00	0.00	8,802,761.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,936,710.53	0.00	0.00	22,936,710.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,477,947.64-	0.00	0.00	11,477,947.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	683,617.59	0.00	0.00	683,617.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	38,668.88-	0.00	0.00	38,668.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,981,347.20	0.00	0.00	2,981,347.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,262,844.38-	0.00	0.00	1,262,844.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,258,550.00	0.00	0.00	1,258,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	715,713.65-	0.00	0.00	715,713.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,833.34	0.00	0.00	87,833.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	33,051.14-	0.00	0.00	33,051.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,951,137.54	0.00	0.00	4,951,137.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,437,517.92-	0.00	0.00	2,437,517.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	58,297.33-	0.00	0.00	58,297.33-
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	101,900.06	114,400.06-	12,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	119,640.00	119,640.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,608.40-	3,550.20	2,522.00-	2,580.20-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	4,580.11	4,580.11-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,237.93	31,962.35-	28,724.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	595,136.90	595,136.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	415.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	445.93	445.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	150,918.82-	150,997.50	79,316.87-	79,238.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
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	8,802,761.72-	0.00	0.00	8,802,761.72-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	804,953.47	0.00	0.00	804,953.47
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	166,240.00-	0.00	11,400.00-	177,640.00-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	130,172.00-	0.00	16,967.00-	147,139.00-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	1,793,803.00-	0.00	0.00	1,793,803.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020107	ร/ตภาษีน้ำมัน	20,608.00-	0.00	0.00	20,608.00-
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	12,410.00-	0.00	11,500.62-	23,910.62-
4102020111	ร/ตภาษีเครื่องหอม	3,542.00-	0.00	448.00-	3,990.00-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	44,782.00-	0.00	5,485.00-	50,267.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	10,857.90	229.01	0.00	11,086.91
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	19,239.75	169.67	0.00	19,409.42
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	1,498,240.00-	0.00	46,500.00-	1,544,740.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	1,796,477.72-	0.00	195,120.39-	1,991,598.11-
4202030104	ร/ตค้ายขายของกลาง	30.00-	0.00	0.00	30.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.95-	0.00	12.40-	18.35-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	2,846.00-	0.00	0.00	2,846.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	578,667.26-	0.00	27,929.29-	606,596.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	717,991.02	78,048.16	0.00	796,039.18
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	429.58-	0.00	3.81-	433.39-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	33,031.95-	0.00	476.68-	33,508.63-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	407,790.00-	0.00	45,310.00-	453,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	384,752.79-	0.00	16,938.84-	401,691.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	100,886.50-	0.00	19,740.00-	120,626.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,345,742.96-	0.00	613,127.97-	5,958,870.93-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	834,900.52-	0.00	80,570.16-	915,470.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,788,018.10-	12,500.00	32,230.00-	8,807,748.10-
4313010199	รายได้อื่น	15,903.00-	0.00	0.00	15,903.00-
5101010113	ค้าง	2,231,781.00	246,000.00	0.00	2,477,781.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	407,790.00	45,310.00	0.00	453,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	282,000.00	30,000.00	0.00	312,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,998.00	3,190.00	0.00	106,188.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,150.00	18,700.00	0.00	108,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,536.50	1,040.00	0.00	5,576.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	64,250.00	0.00	0.00	64,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,938.10	6,780.00	0.00	16,718.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	704,160.00	94,440.00	0.00	798,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,736.00	700.00	0.00	49,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	156,575.00	25,000.00	12,500.00-	169,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	284,590.00	40,640.00	0.00	325,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	320,000.00	28,000.00	0.00	348,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,640.88	28,724.42	0.00	229,365.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,890.13	983.33	0.00	10,873.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,222.64	4,330.46	0.00	38,553.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,722.00	1,634.00	0.00	14,356.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	108,000.00	13,500.00	0.00	121,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใสอยอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	446,749.86	0.00	0.00	446,749.86



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,515.88	0.00	0.00	18,515.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,682.96	0.00	0.00	133,682.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,357.45	0.00	0.00	78,357.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,408.39	0.00	0.00	5,408.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	552,702.57	0.00	0.00	552,702.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,234.11	0.00	0.00	24,234.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	23.00	0.00	0.00	23.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	934,744.73	81,640.68	0.00	1,016,385.41
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,298,741.91	237,115.86	0.00	5,535,857.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,247,731.57	659,510.47	12,500.00-	5,894,742.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.65-	0.00	0.00	6.65-
5210010118	TE-ภายในกรม	382,654.00	0.00	0.00	382,654.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600139	0.00	4,336,745.78	4,336,745.78-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------