

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,402.00	(38,402.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,431,978.88	91,744.36	(836,288.56)	2,687,434.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(287,782.64)	193,371.28	(193,371.28)	(287,782.64)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,512.50	(214,512.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	626,074.26	(624,574.26)	1,500.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	840,586.76	(840,586.76)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,704,905.56	0.00	0.00	4,704,905.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	28,797,707.38	0.00	(99,827.32)	28,697,880.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,872,803.00	0.00	0.00	22,872,803.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,483,975.17)	0.00	(48,568.16)	(4,532,543.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,292,073.29)	0.00	(48,685.13)	(5,340,758.42)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,782.70)	0.00	(26.72)	(3,809.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(93,112.17)	0.00	(1,138.59)	(94,250.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,804,174.00	11,900.00	0.00	1,816,074.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,167,754.89)	0.00	(10,017.55)	(1,177,772.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,166,550.00	0.00	0.00	2,166,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,040,724.43)	0.00	(12,372.62)	(1,053,097.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(600,843.63)	0.00	(12,785.13)	(613,628.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,456.83)	0.00	(102.74)	(6,559.57)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(109,398.00)	0.00	0.00	(109,398.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,510,152.13	0.00	0.00	3,510,152.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,654,636.24)	0.00	(39,521.99)	(2,694,158.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(545,947.00)	0.00	0.00	(545,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,403.15)	0.00	(616.44)	(21,019.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,450.00	(218,450.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,900.00	(125,900.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	17,103,106.29	0.00	0.00	17,103,106.29
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,686.50	(27,686.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	790,774.76	(792,274.76)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	828.00	(828.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	996.81	(996.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,132,846.34	117,382.26	0.00	2,250,228.60
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,950.00)	0.00	0.00	(69,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,042.00	(2,042.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	93,878.94	0.00	0.00	93,878.94
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(28,797,707.38)	99,827.32	0.00	(28,697,880.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,099,248,383.09	0.00	0.00	1,099,248,383.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,868,984.35)	0.00	0.00	(54,868,984.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,112,782.83)	0.00	0.00	(2,112,782.83)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,285,870.95)	0.00	(154,969.28)	(1,440,840.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(951,640.00)	0.00	(118,955.00)	(1,070,595.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(760,456.00)	0.00	(73,564.00)	(834,020.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,127.50)	0.00	(55,993.50)	(176,121.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,399,743.06)	0.00	(789,898.76)	(7,189,641.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,295,516.19)	0.00	(74,250.36)	(1,369,766.55)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,971,613.00)	0.00	(17,494.00)	(10,989,107.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,233.69)	0.00	(36,360.00)	(84,593.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	180,250.00	15,850.00	0.00	196,100.00
5101010113	คาง	2,340,193.55	294,600.00	0.00	2,634,793.55
5101010115	คาคอปปง.ราชการ	940,240.00	117,530.00	0.00	1,057,770.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	155,270.97	19,425.00	0.00	174,695.97
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	140,578.00	20,794.00	0.00	161,372.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	271,700.00	34,400.00	0.00	306,100.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,890.50	24,173.50	0.00	125,064.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,862.00	31,820.00	0.00	49,682.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,620.00	0.00	0.00	56,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	825,640.00	104,160.00	0.00	929,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,100.00	1,600.00	0.00	28,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,046.00	1,000.00	0.00	25,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	342,330.00	43,750.00	0.00	386,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	801,380.00	48,800.00	0.00	850,180.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,034.68	4,500.00	(2,042.00)	22,492.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	344,943.77	21,633.49	0.00	366,577.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,827.71	1,556.85	0.00	14,384.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,175.09	736.16	0.00	42,911.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,130.00	3,760.00	0.00	47,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	175,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,500.00	9,000.00	0.00	58,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,002.39	210.00	0.00	2,212.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	401,107.33	48,568.16	0.00	449,675.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	394,349.53	48,685.13	0.00	443,034.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,222.62	1,138.59	0.00	10,361.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,928.30	10,017.55	0.00	95,945.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,218.45	12,372.62	0.00	112,591.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,559.12	12,785.13	0.00	116,344.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	832.19	102.74	0.00	934.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	349,852.66	39,521.99	0.00	389,374.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,993.19	616.44	0.00	5,609.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	216.38	26.72	0.00	243.10
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	348,697.39	0.00	0.00	348,697.39
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	39,617.05	0.00	0.00	39,617.05
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,707.01	38,402.00	0.00	117,109.01
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,306,997.42	154,969.28	0.00	1,461,966.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,518,558.36	799,928.56	0.00	7,318,486.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	104,959.69	36,360.00	0.00	141,319.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:21:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111		1,105,152,549.21	5,525,002.72	(5,525,002.72)	1,105,152,549.21