

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(2,794,140.86)	4,260,593.64	(364,948.30)	1,101,504.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(287,782.64)	207,592.71	(207,592.71)	(287,782.64)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,609.00	(110,609.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1.00	405,083.20	(405,084.20)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	48,312.00	467,380.20	(515,692.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,101,482.94	0.00	0.00	4,101,482.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	28,487,101.45	100,000.00	(166,994.33)	28,420,107.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,872,803.00	0.00	0.00	22,872,803.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,681,485.65)	0.00	0.00	(4,681,485.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,490,059.48)	0.00	0.00	(5,490,059.48)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,891.34)	0.00	0.00	(3,891.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,742.44)	0.00	0.00	(97,742.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,816,074.00	0.00	0.00	1,816,074.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,208,496.45)	0.00	0.00	(1,208,496.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

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	(1,091,039.85)	0.00	0.00	(1,091,039.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(652,836.34)	0.00	0.00	(652,836.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,874.64)	0.00	0.00	(6,874.64)
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	(2,815,359.43)	0.00	0.00	(2,815,359.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

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	(22,910.02)	0.00	0.00	(22,910.02)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(82,800.00)	82,800.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	17,103,106.29	0.00	0.00	17,103,106.29
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,909.92)	49,882.17	(26,972.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1.00)	467,381.20	(467,380.20)	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	47.90	(23.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,449,816.20	33,621.96	0.00	2,483,438.16
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,950.00)	0.00	0.00	(68,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	441,688.95	0.00	0.00	441,688.95
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(28,487,101.45)	166,994.33	(100,000.00)	(28,420,107.12)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,099,442,227.41	0.00	0.00	1,099,442,227.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(53,135,965.73)	0.00	0.00	(53,135,965.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15.35	0.00	0.00	15.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,112,782.83)	0.00	0.00	(2,112,782.83)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(207,592.71)	(207,592.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(106,195.00)	(106,195.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,914.00)	(8,914.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(386,759.20)	(386,759.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(277,173.64)	(277,173.64)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,983,420.00)	(3,983,420.00)
5101010113	ค้าง	0.00	289,761.24	0.00	289,761.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	105,460.00	0.00	105,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,735.00	0.00	18,735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,802.00	0.00	19,802.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,882.98	(22,970.68)	(9,087.70)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,526.89	(3,053.78)	(1,526.89)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,847.38	(16,427.71)	(8,580.33)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,715.00	(7,430.00)	(3,715.00)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	207,592.71	0.00	207,592.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	364,948.30	0.00	364,948.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	23.95	(47.90)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111		1,105,152,549.21	7,395,133.71	(7,395,133.71)	1,105,152,549.21