

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70.00	(70.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70.00	(70.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,068,157.17	4,800,675.52	(1,897,698.30)	3,971,134.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,407.51	(46,407.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,669.00	(46,669.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,758.30	(297,758.30)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7.06	0.00	(7.06)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	344,427.30	(344,427.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	716,360.56	0.00	0.00	716,360.56
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,751,171.91	0.00	(28,094.95)	8,723,076.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,056,284.00	0.00	0.00	20,056,284.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,042,473.00)	0.00	0.00	(11,042,473.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	623,017.59	0.00	0.00	623,017.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,461.30)	0.00	0.00	(26,461.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,729,027.20	0.00	0.00	2,729,027.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,200,686.77)	0.00	0.00	(1,200,686.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,258,550.00	0.00	0.00	1,258,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(742,587.17)	0.00	0.00	(742,587.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,645.91)	0.00	0.00	(17,645.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,702,398.21	0.00	0.00	2,702,398.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,306,597.27)	0.00	0.00	(1,306,597.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,040.05)	0.00	0.00	(51,040.05)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(41,500.00)	43,236.30	(1,736.30)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,272,226.03	1,736.30	0.00	2,273,962.33
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(5,821.05)	5,821.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	342,691.00	(342,691.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7.06)	7.06	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,309,728.03	0.00	0.00	3,309,728.03
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,984.53)	0.00	0.00	(2,984.53)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	300,168.08	0.00	0.00	300,168.08
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(8,751,171.91)	28,094.95	0.00	(8,723,076.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,795,228.47)	0.00	0.00	(9,795,228.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,303,986.11	0.00	0.00	2,303,986.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,590,674.47)	0.00	0.00	(17,590,674.47)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	7.06	0.00	7.06
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(46,407.51)	(46,407.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,310.00)	(45,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,359.00)	(1,359.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(339,258.30)	(339,258.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,675.52)	(42,675.52)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	1,599,940.00	(4,758,000.00)	(3,158,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	255,400.00	0.00	255,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,310.00	0.00	45,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,981.00	(70.00)	9,911.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,237.05)	(4,237.05)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,584.00)	(1,584.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	70.00	0.00	70.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	46,407.51	0.00	46,407.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	297,758.30	0.00	297,758.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7.06)	(7.06)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600139		(4,287,197.01)	8,245,023.16	(8,245,023.16)	(4,287,197.01)