

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(25,578.17)	8,446,058.32	(1,654,084.16)	6,766,395.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,082.00	(124,082.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	319,008.00	(319,008.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4.73	0.00	(4.73)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	51,944.00	391,146.00	(443,090.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,638.84	0.00	0.00	175,638.84
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,166,411.55	0.00	(62,538.57)	11,103,872.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,430,515.52)	0.00	0.00	(2,430,515.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,297,404.56)	0.00	0.00	(2,297,404.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,378,744.59)	0.00	0.00	(1,378,744.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,131,850.60)	0.00	0.00	(1,131,850.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,907,371.08)	0.00	0.00	(1,907,371.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,145.00	0.00	0.00	250,145.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,284.53)	0.00	0.00	(164,284.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,714.25	0.00	0.00	10,714.25
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,712.25)	0.00	0.00	(10,712.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,434,557.15	0.00	0.00	3,434,557.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,992,322.88)	0.00	0.00	(1,992,322.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(532,527.72)	0.00	0.00	(532,527.72)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	450,098.70	0.00	0.00	450,098.70
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(450,097.70)	0.00	0.00	(450,097.70)
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	0.00	0.00	4,055,589.40
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,031.60)	0.00	0.00	(1,031.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(414.00)	414.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(90,376.91)	90,376.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,270.00)	443,416.00	(391,146.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4.14	(4.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4.73)	4.73	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,997.00	0.00	0.00	54,997.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,895.50)	0.00	0.00	(73,895.50)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	173,025.61	0.00	0.00	173,025.61
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(11,166,411.55)	62,538.57	0.00	(11,103,872.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,701,918.25)	0.00	0.00	(3,701,918.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,567,894.61)	0.00	0.00	(44,567,894.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,907,454.50)	0.00	0.00	(1,907,454.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,020,840.75)	0.00	0.00	(2,020,840.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	4.73	0.00	4.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(26,500.00)	(26,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(121,085.00)	(121,085.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,997.00)	(2,997.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(267,804.00)	(267,804.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(77,542.82)	(77,542.82)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,331,860.00	(8,368,515.50)	(7,036,655.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	117,880.00	0.00	117,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	34,990.00	0.00	34,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(19,700.00)	(19,700.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(64,593.90)	(64,593.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,999.83)	(2,999.83)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,256.18)	(1,256.18)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,827.00)	(1,827.00)
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	322,224.16	0.00	322,224.16
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4.73)	(4.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		(20,735,875.96)	11,975,609.56	(11,975,609.56)	(20,735,875.96)