

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสตรับ	0.00	635,878.87	(635,878.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,963,288.22	4,231,011.50	(1,807,534.54)	4,386,765.18
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	658,052.46	(658,052.46)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,206.00	(56,206.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	358,394.54	(358,394.54)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	(12.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	105,340.00	309,260.54	(414,600.54)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,330,474.79	0.00	0.00	8,330,474.79
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,216,091.30	0.00	(14,029.82)	8,202,061.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,420,186.00	0.00	0.00	21,420,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,583,691.61)	0.00	0.00	(7,583,691.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,617,000.00	0.00	0.00	12,617,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,326,384.34)	0.00	0.00	(3,326,384.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,823,020.00	0.00	0.00	1,823,020.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(873,585.18)	0.00	0.00	(873,585.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	997,160.00	0.00	0.00	997,160.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(696,530.02)	0.00	0.00	(696,530.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,716,550.00	0.00	0.00	1,716,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(790,862.41)	0.00	0.00	(790,862.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,436,577.00	0.00	0.00	1,436,577.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(443,130.51)	0.00	0.00	(443,130.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77.92)	0.00	0.00	(77.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	419,899.00	0.00	0.00	419,899.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(419,897.00)	0.00	0.00	(419,897.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,634,487.70	0.00	0.00	3,634,487.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,468,094.64)	0.00	0.00	(2,468,094.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,180.00	0.00	0.00	141,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(139,512.47)	0.00	0.00	(139,512.47)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,409.96)	0.00	0.00	(15,409.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,300.00)	29,300.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	2,274,604.02	3,016.70	0.00	2,277,620.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	55,052.62	(55,052.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(27,468.44)	54,946.51	(27,478.07)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(105,340.00)	414,600.54	(309,260.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	293.00	(293.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.60)	12.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,184,043.73	32,175.84	0.00	10,216,219.57
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,650.00)	0.00	0.00	(53,650.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(241,567.81)	0.00	0.00	(241,567.81)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(8,216,091.30)	14,029.82	0.00	(8,202,061.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,584,509.06)	0.00	0.00	(23,584,509.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,719,586.07)	0.00	0.00	(42,719,586.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,797,580.49)	0.00	0.00	(2,797,580.49)
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	0.00	0.00	(550,526.25)	(550,526.25)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	2,752.63	0.00	2,752.63
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(18,300.00)	(18,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.60	0.00	12.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(34,173.59)	(34,173.59)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(2,752.63)	(2,752.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(48,950.00)	(48,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,262.00)	(1,262.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,994.00)	(1,994.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(286,354.54)	(286,354.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,031.50)	(21,031.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	1,550,480.00	(4,209,980.00)	(2,659,500.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	48,950.00	0.00	48,950.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,724.00	0.00	7,724.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	20,984.04	(41,968.08)	(20,984.04)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,852.03	(5,694.43)	(2,842.40)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,780.00	(3,560.00)	(1,780.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,862.00	(3,724.00)	(1,862.00)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,752.63	0.00	2,752.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	600,247.21	0.00	600,247.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	257,054.54	0.00	257,054.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.60)	(12.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600123		(19,086,567.47)	9,573,077.22	(9,573,077.22)	(19,086,567.47)