

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,766,395.99	222,070.52	(628,660.50)	6,359,806.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,370.08	(151,370.08)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,804.00	(133,804.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	429,787.35	(429,787.35)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	583,107.24	(583,107.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,638.84	0.00	0.00	175,638.84
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,103,872.98	0.00	(113,976.62)	10,989,896.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,465,833.51)	0.00	0.00	(2,465,833.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,318,124.44)	0.00	0.00	(2,318,124.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,389,443.13)	0.00	0.00	(1,389,443.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,646.94)	0.00	0.00	(1,151,646.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,921,279.79)	0.00	0.00	(1,921,279.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,145.00	0.00	0.00	250,145.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,926.40)	0.00	0.00	(165,926.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,714.25	0.00	0.00	10,714.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,712.25)	0.00	0.00	(10,712.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,434,557.15	0.00	0.00	3,434,557.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,036,306.73)	0.00	0.00	(2,036,306.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(538,779.56)	0.00	0.00	(538,779.56)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,999.66	(5,999.66)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	0.00	0.00	4,055,589.40
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,031.60)	0.00	0.00	(1,031.60)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,422.62	(107,422.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	19,700.00	0.00	(19,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	582,266.00	(582,266.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	946.65	(946.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.96	(132.96)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19,700.00)	19,700.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,997.00	996.00	(996.00)	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/ดรอรับริฐ	173,025.61	0.00	0.00	173,025.61
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(11,103,872.98)	113,976.62	0.00	(10,989,896.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,701,918.25)	0.00	0.00	(3,701,918.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4.73	0.00	0.00	4.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(26,500.00)	0.00	(151,370.08)	(177,870.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,085.00)	0.00	(121,085.00)	(242,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,997.00)	0.00	(116,419.28)	(119,416.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,750.00)	(7,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(267,804.00)	19,515.89	(450,249.89)	(698,538.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,542.82)	0.00	(152,130.52)	(229,673.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,036,655.50)	0.00	0.00	(7,036,655.50)
5101010113	ค้าง	227,500.00	227,500.00	0.00	455,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	117,880.00	117,880.00	0.00	235,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	34,990.00	34,990.00	0.00	69,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,776.00	10,776.00	0.00	21,552.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,160.00	0.00	62,160.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(19,700.00)	105,810.00	(39,400.00)	46,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(64,593.90)	97,948.95	0.00	33,355.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,550.89	0.00	2,550.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,999.83)	8,518.44	(1,256.18)	4,262.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,256.18)	1,256.18	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,827.00)	4,404.00	0.00	2,577.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,317.99	0.00	0.00	35,317.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,719.88	0.00	0.00	20,719.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,698.54	0.00	0.00	10,698.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,796.34	0.00	0.00	19,796.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,908.71	0.00	0.00	13,908.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,641.87	0.00	0.00	1,641.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,983.85	0.00	0.00	43,983.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,251.84	0.00	0.00	6,251.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	26,500.00	151,370.08	0.00	177,870.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	322,224.16	628,660.50	(69,940.00)	880,944.66
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4.73)	0.00	0.00	(4.73)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135	(20,735,875.96)	3,868,766.63	(3,868,766.63)	(20,735,875.96)
-----------------------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------