

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,510.00	(1,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,481,067.11	543,502.62	(710,947.68)	2,313,622.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,839.90	(76,399.90)	2,440.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,941.14	(75,941.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	497,660.98	(497,660.98)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	655,782.12	(655,782.12)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	808,449.39	56,960.00	0.00	865,409.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,334,925.13	33,524.73	(44,565.86)	10,323,884.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,366,688.00	0.00	0.00	17,366,688.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,511,446.90)	0.00	0.00	(5,511,446.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,047,960.69	0.00	0.00	13,047,960.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,548,396.03)	0.00	0.00	(3,548,396.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(717,413.99)	0.00	0.00	(717,413.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(471,825.39)	0.00	0.00	(471,825.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,773,260.00	0.00	0.00	2,773,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(960,500.68)	0.00	0.00	(960,500.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,288,340.00	0.00	0.00	1,288,340.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(773,914.36)	0.00	0.00	(773,914.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,825.80)	0.00	0.00	(18,825.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,945.21)	0.00	0.00	(2,945.21)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
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	3,816,071.45	0.00	0.00	3,816,071.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,346,969.65)	0.00	0.00	(2,346,969.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,340.81)	0.00	0.00	(24,340.81)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	140,699.83	(140,699.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	121,110.00	(121,110.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,324,091.16	0.00	0.00	3,324,091.16
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,784.41	(36,784.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	653,800.98	(653,800.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.03	(487.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	731.23	(731.23)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,830,806.99	85,894.88	0.00	3,916,701.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(128,268.00)	0.00	0.00	(128,268.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	8,199.63	0.00	0.00	8,199.63
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(10,334,925.13)	44,565.86	(33,524.73)	(10,323,884.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,467,637.99)	0.00	0.00	(6,467,637.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,300,290.91)	0.00	0.00	(22,300,290.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,342,809.20)	0.00	0.00	(4,342,809.20)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.51	0.00	0.00	6.51
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(162,914.49)	0.00	(77,329.90)	(240,244.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(144,320.00)	0.00	(72,160.00)	(216,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,584.61)	0.00	(56,584.24)	(121,168.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,170.00)	0.00	0.00	(50,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(842,574.00)	82,180.00	(686,490.98)	(1,446,884.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(176,291.08)	0.00	(79,272.62)	(255,563.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,088,436.50)	0.00	(366,000.00)	(3,454,436.50)
4313010199	รายได้อื่น	(2,256.00)	0.00	(1,510.00)	(3,766.00)
5101010113	ค่าจ้าง	474,600.00	237,300.00	0.00	711,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,320.00	72,160.00	0.00	216,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,710.00	29,355.00	0.00	88,065.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,602.00	9,801.00	0.00	29,403.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,670.00	0.00	0.00	39,670.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	82,920.00	171,000.00	(81,000.00)	172,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,750.00	42,780.10	0.00	82,530.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,600.00	46,650.00	0.00	77,250.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,159.77	32,737.24	0.00	64,897.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,114.77	1,728.59	0.00	4,843.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,101.24	2,557.41	0.00	5,658.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,609.00	1,761.00	0.00	6,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,980.00	1,610.00	(1,180.00)	2,410.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,235.32	0.00	0.00	73,235.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,518.15	0.00	0.00	54,518.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,939.42	0.00	0.00	7,939.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	668.49	0.00	0.00	668.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,654.10	0.00	0.00	34,654.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,276.72	0.00	0.00	18,276.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,179.89	0.00	0.00	1,179.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	217.27	0.00	0.00	217.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,753.99	0.00	0.00	97,753.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600107 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 15:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,116.38	0.00	0.00	1,116.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,616.00	1,510.00	0.00	23,126.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	170,414.49	74,889.90	0.00	245,304.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	851,905.40	709,437.68	(98,230.00)	1,463,113.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,256.00	1,510.00	0.00	3,766.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600107		528,979.47	4,585,753.63	(4,585,753.63)	528,979.47