

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,919,633.03	43,996.68	895,472.54-	1,068,157.17
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,828.07	26,828.07-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,759.00	75,759.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	655,553.48	655,553.48-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	731,312.48	731,312.48-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	241,560.24	302,089.66	0.00	543,649.90
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,764,707.67	0.00	13,535.76-	8,751,171.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,056,284.00	0.00	0.00	20,056,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,001,163.47-	0.00	41,309.53-	11,042,473.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	623,017.59	0.00	0.00	623,017.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	24,381.98-	0.00	2,079.32-	26,461.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,729,027.20	0.00	0.00	2,729,027.20
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,446.72-	0.00	17,240.05-	1,200,686.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,258,550.00	0.00	0.00	1,258,550.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	733,824.08-	0.00	8,763.09-	742,587.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	17,050.11-	0.00	595.80-	17,645.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,702,398.21	0.00	0.00	2,702,398.21
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	1,265,397.61-	0.00	41,199.66-	1,306,597.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,968.78-	0.00	2,071.27-	51,040.05-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	147,670.29	189,170.29-	41,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,120.00	178,120.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,268,491.53	3,734.50	0.00	2,272,226.03
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,261.43	34,261.43-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	722,105.98	722,105.98-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	517.80	517.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	852.33	852.33-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,172,159.85	137,568.18	0.00	3,309,728.03
2112010199	เงินประกันอื่น	2,984.53-	0.00	0.00	2,984.53-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	117,808.08	0.00	0.00	117,808.08
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	8,764,707.67-	13,535.76	0.00	8,751,171.91-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,488,904.55-	0.00	0.00	6,488,904.55-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,499,032.64	0.00	0.00	1,499,032.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,590,674.47-	0.00	0.00	17,590,674.47-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	30.00-	0.00	3.00-	33.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.35-	0.00	0.00	18.35-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,846.00-	0.00	0.00	2,846.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	642,427.77-	0.00	26,825.07-	669,252.84-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	498,410.00-	0.00	45,310.00-	543,720.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	417,340.63-	0.00	2,149.00-	419,489.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,626.50-	0.00	28,300.00-	148,926.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,495,710.88-	0.00	828,278.70-	7,323,989.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	978,725.20-	0.00	35,166.68-	1,013,891.88-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	8,687,748.10-	0.00	310,919.66-	8,998,667.76-
4313010199	รายได้อื่น	15,903.00-	0.00	0.00	15,903.00-
5101010113	ค่าจ้าง	2,733,181.00	255,400.00	0.00	2,988,581.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	498,410.00	45,310.00	0.00	543,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	344,000.00	32,000.00	0.00	376,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	122,707.00	16,519.00	0.00	139,226.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,850.00	28,300.00	0.00	137,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,576.50	0.00	0.00	5,576.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	64,250.00	0.00	0.00	64,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,718.10	8,829.80	0.00	25,547.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	890,760.00	186,780.00	0.00	1,077,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	3,099.00	0.00	9,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,436.00	4,300.00	0.00	53,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	244,800.00	11,000.00	0.00	255,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,800.00	3,500.00	0.00	25,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	363,580.00	84,120.00	0.00	447,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	376,000.00	56,000.00	0.00	432,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,650.00	4,000.00	0.00	33,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,695.31	31,141.50	0.00	286,836.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,718.76	960.33	0.00	12,679.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,098.63	4,436.39	0.00	47,535.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,077.00	1,539.00	0.00	17,616.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	135,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	461,289.85	41,309.53	0.00	502,599.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,000.28	2,079.32	0.00	23,079.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,886.05	17,240.05	0.00	167,126.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,467.88	8,763.09	0.00	105,230.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,543.65	595.80	0.00	6,139.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600139 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	373,742.25	41,199.66	0.00	414,941.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,129.09	2,071.27	0.00	25,200.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	23.00	0.00	0.00	23.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	675,928.77	26,828.07	0.00	702,756.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,467,710.88	869,778.70	0.00	7,337,489.58
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	6.65-	0.00	0.00	6.65-
5210010118	TE-ภายในกรม	521,535.00	25,693.84	0.00	547,228.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600139		4,287,197.01-	4,913,699.99	4,913,699.99-	4,287,197.01-