

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	(498.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	40,120.00	(40,120.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,974,507.55	1,837,422.12	(679,358.82)	7,132,570.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	996,517.19	(979,070.74)	17,446.45
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,627.00	(129,627.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	624,451.95	(624,451.95)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	754,078.95	(754,078.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,638.84	0.00	0.00	175,638.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,212,932.75	0.00	0.00	11,212,932.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,458,634.90	0.00	0.00	25,458,634.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,706,079.15)	0.00	0.00	(3,706,079.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,845,210.48	0.00	0.00	18,845,210.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,749,496.36)	0.00	0.00	(4,749,496.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	624,870.58	0.00	0.00	624,870.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(232,649.40)	0.00	0.00	(232,649.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,239,721.21	0.00	0.00	5,239,721.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,030,395.31)	0.00	0.00	(2,030,395.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,350,550.51	0.00	0.00	4,350,550.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,094,448.17)	0.00	0.00	(2,094,448.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,930,009.46	0.00	0.00	2,930,009.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,251,335.20)	0.00	0.00	(2,251,335.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,366.34	0.00	0.00	381,366.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,368.46)	0.00	0.00	(251,368.46)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,823,690.75	0.00	0.00	6,823,690.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,592,075.10)	0.00	0.00	(4,592,075.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	957,273.75	0.00	0.00	957,273.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(797,729.86)	0.00	0.00	(797,729.86)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	10,479.29	(10,479.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,180.00	(9,180.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(7,071.30)	7,071.30	(5,179.80)	(5,179.80)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	31,923.89	(32,695.63)	(771.74)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,069.93	(41,069.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	753,858.20	(753,858.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	765.25	(765.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141.45	(141.45)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(163,295.14)	199,886.42	(214,181.44)	(177,590.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,200.00)	0.00	0.00	(199,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(438,874.39)	0.00	0.00	(438,874.39)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(11,212,932.75)	0.00	0.00	(11,212,932.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,123,950.37	0.00	0.00	1,123,950.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,056,742.34)	0.00	0.00	(45,056,742.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,020,840.75)	0.00	0.00	(2,020,840.75)
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	(166,232.36)	0.00	(8,733.69)	(174,966.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	(1,030,198.00)	0.00	(114,843.00)	(1,145,041.00)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(5,295.86)	0.00	0.00	(5,295.86)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(175,000.00)	0.00	(98,125.00)	(273,125.00)
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	(3,185.60)	0.00	0.00	(3,185.60)
4102020199	ร/ด-สรรพสามิตอื่น	(4,495.50)	0.00	0.00	(4,495.50)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	(614,766.84)	0.00	(98,013.51)	(712,780.35)
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(40,619.24)	0.00	(7,236.72)	(47,855.96)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	10,699.08	1,634.80	0.00	12,333.88
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	12,051.98	2,129.68	0.00	14,181.66
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(856,800.00)	0.00	(82,300.00)	(939,100.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,096,855.01)	0.00	(494,397.06)	(2,591,252.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82.08)	0.00	0.00	(82.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(529,822.94)	0.00	(38,460.00)	(568,282.94)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	838,742.02	197,758.80	0.00	1,036,500.82
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(270.66)	0.00	(47.93)	(318.59)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(24,508.84)	0.00	(3,924.69)	(28,433.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(726,510.00)	0.00	(121,085.00)	(847,595.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(175,372.46)	0.00	(4,992.00)	(180,364.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,530.00)	0.00	(3,550.00)	(13,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,412,255.72)	0.00	(683,378.24)	(4,095,633.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,092,789.32)	0.00	(202,679.00)	(1,295,468.32)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,173,149.50)	0.00	(1,633,495.50)	(9,806,645.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,815.00)	0.00	(400.00)	(9,215.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	18,200.00	10,100.00	0.00	28,300.00
5101010113	คาง้าง	1,330,887.28	227,500.00	0.00	1,558,387.28
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	707,280.00	117,880.00	0.00	825,160.00
5101010116	เงินคาคองซีพ	202,682.18	34,990.00	0.00	237,672.18
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,259.00	17,956.00	0.00	102,215.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,780.00	3,550.00	0.00	5,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
5103010102	คาคเบี่ยเลี่ยง	331,860.00	67,530.00	0.00	399,390.00
5103010103	คาคที่พัก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,113.08	5,348.00	0.00	16,461.08



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,290.00	9,180.00	0.00	12,470.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,760.00	47,000.00	0.00	247,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,000.00	32,600.00	0.00	195,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	133,347.17	33,681.73	0.00	167,028.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,431.62	2,172.96	0.00	10,604.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,297.17	3,794.53	(1,247.62)	23,844.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,973.00	2,720.00	0.00	29,693.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,907.98	0.00	0.00	320,907.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,884.62	0.00	0.00	234,884.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:50:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,769.24	0.00	0.00	20,769.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,020.79	0.00	0.00	102,020.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,963.58	0.00	0.00	167,963.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,072.42	0.00	0.00	105,072.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,485.89	0.00	0.00	15,485.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	469,904.25	0.00	0.00	469,904.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,982.39	0.00	0.00	48,982.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,159,401.62	213,651.33	0.00	1,373,052.95
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	4,761,865.08	725,285.44	0.00	5,487,150.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,374,766.41	675,780.42	(1,247.62)	4,049,299.21
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(4.73)	0.00	0.00	(4.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,815.00	3,578.40	0.00	12,393.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135	0.00	7,873,313.03	(7,873,313.03)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------