

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	498.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,949,259.09	85,997.35	352,688.83-	1,682,567.61
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,783.37	68,857.88	65,367.38-	8,273.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,777.23	151,777.23-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	246,042.60	246,042.60-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	397,819.83	397,819.83-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	576,570.01	0.00	0.00	576,570.01
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,868,205.02	100,000.00	36,022.99-	10,932,182.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,610,747.99	0.00	0.00	20,610,747.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,817,277.75-	0.00	0.00	5,817,277.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,255,207.20	0.00	0.00	18,255,207.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,775,254.95-	0.00	0.00	2,775,254.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	896,151.81	0.00	0.00	896,151.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	363,320.82-	0.00	0.00	363,320.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,624.00	0.00	0.00	691,624.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	104,715.53-	0.00	0.00	104,715.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,620,730.00	0.00	0.00	2,620,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,419.73-	0.00	0.00	790,419.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	372,916.00	0.00	0.00	372,916.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	372,915.00-	0.00	0.00	372,915.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,614,428.50	0.00	0.00	2,614,428.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,879,617.58-	0.00	0.00	1,879,617.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	82,621.61-	0.00	0.00	82,621.61-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	6,184.06-	0.00	0.00	6,184.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,210,897.10	0.00	0.00	3,210,897.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,717,016.96-	0.00	0.00	1,717,016.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,491.00-	0.00	0.00	139,491.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,939.83	39,939.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,200.00-	15,200.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,725,925.46	3,569.60	0.00	3,729,495.06
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,917.07	60,917.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	398,072.18	398,072.18-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.06	142.06-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	252.35	252.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259.14	259.14-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	707.51-	498.00	498.00-	707.51-
2112010199	เงินประกันอื่น	31,862.50-	0.00	0.00	31,862.50-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	65,927.41-	0.00	0.00	65,927.41-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	10,868,205.02-	36,022.99	100,000.00-	10,932,182.03-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,035,496.01-	0.00	0.00	6,035,496.01-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	40,836,927.93-	0.00	0.00	40,836,927.93-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,856,366.37-	0.00	0.00	3,856,366.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	16,900.00-	0.00	0.00	16,900.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.43-	0.00	0.00	5.43-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	102,600.00-	0.00	0.00	102,600.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	444,642.14-	0.00	68,857.88-	513,500.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	761,007.14-	0.00	138,762.58-	899,769.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	269,964.40-	0.00	65,960.90-	335,925.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	127,950.00-	0.00	9,980.00-	137,930.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,320,185.80-	0.00	284,225.60-	2,604,411.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	992,768.64-	0.00	70,797.35-	1,063,565.99-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,979,208.00-	0.00	15,200.00-	3,994,408.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,300.00	24,700.00	0.00	129,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	826,100.00	122,300.00	0.00	948,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	755,007.14	131,665.81	0.00	886,672.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	116,495.00	22,881.77	0.00	139,376.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,962.00	3,425.00	0.00	70,387.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,850.00	8,020.00	0.00	135,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	1,960.00	0.00	2,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,570.00	0.00	0.00	12,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	285,990.00	44,160.00	0.00	330,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,154.00	0.00	0.00	127,154.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,000.00	2,550.00	0.00	182,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,935.20	22,740.00	0.00	187,675.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	145,800.00	24,300.00	0.00	170,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	99,000.00	7,000.00	0.00	106,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,634.91	55,131.43	0.00	177,766.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,374.71	2,993.64	0.00	27,368.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,110.24	2,999.83	0.00	29,110.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,681.00	2,792.00	0.00	36,473.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,135.00	540.00	0.00	7,675.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	299,279.65	0.00	0.00	299,279.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	265,084.81	0.00	0.00	265,084.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,703.59	0.00	0.00	34,703.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600120 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:26:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,068.42	0.00	0.00	16,068.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,137.97	0.00	0.00	124,137.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,829.32	0.00	0.00	89,829.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,585.78	0.00	0.00	25,585.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	638.90	0.00	0.00	638.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	290,084.70	0.00	0.00	290,084.70
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	579,738.15	65,367.38	0.00	645,105.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,081,574.65	352,688.83	0.00	3,434,263.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12,873.95-	0.00	0.00	12,873.95-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600120	9,751,125.55-	2,504,081.80	2,504,081.80-	9,751,125.55-
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------