

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	498.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	600.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	600.00	600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	948,588.39	27,451.28	388,023.10-	588,016.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,780.00	45,780.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,746.00	102,746.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,478.42	347,478.42-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	450,224.42	450,224.42-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	593,936.86	0.00	0.00	593,936.86
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,735,722.47	26,641.11	54,866.65-	2,707,496.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,669,488.00	0.00	0.00	17,669,488.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,096,253.29-	0.00	0.00	5,096,253.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,693,380.26	0.00	0.00	12,693,380.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	909,402.46-	0.00	0.00	909,402.46-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	999,890.00	0.00	0.00	999,890.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	31,867.46-	0.00	0.00	31,867.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,160,526.66	0.00	0.00	2,160,526.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	458,518.21-	0.00	0.00	458,518.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,379,156.50	13,500.00	13,500.00-	2,379,156.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000.00	0.00	40,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,413.81-	0.00	0.00	490,413.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,999.00-	0.00	0.00	75,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,752.67	0.00	0.00	2,045,752.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,445,293.80-	0.00	0.00	1,445,293.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,436.16-	0.00	0.00	11,436.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,638,530.99	0.00	0.00	3,638,530.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,699,863.30-	0.00	0.00	1,699,863.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,998.00-	0.00	0.00	54,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,412.14	0.00	0.00	35,412.14
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,859.98-	0.00	0.00	2,859.98-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,300.00	100,300.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	40,000.00-	43,000.00	6,000.00-	3,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	8,149,779.22	2,163.10	0.00	8,151,942.32
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,141.05	28,141.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	394,469.10	394,469.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	686.73	686.73-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.13	308.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,656,158.89-	498.00	498.00-	1,656,158.89-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,580.00-	0.00	0.00	15,580.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	276,128.80-	0.00	0.00	276,128.80-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	2,735,722.47-	54,866.65	26,641.11-	2,707,496.93-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,134,987.41-	0.00	0.00	9,134,987.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	33,663,685.69-	0.00	0.00	33,663,685.69-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,749,419.87-	0.00	0.00	1,749,419.87-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	0.00	6.30-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	305,528.25-	0.00	45,180.00-	350,708.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	695,520.00-	0.00	99,360.00-	794,880.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	254,975.28-	0.00	33,027.05-	288,002.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,680.00-	0.00	2,500.00-	38,180.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,843,250.52-	0.00	388,023.10-	4,231,273.62-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	474,897.63-	0.00	23,263.28-	498,160.91-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,258,032.00-	0.00	16,448.00-	7,274,480.00-
4313010199	รายได้อื่น	51,607.31-	0.00	600.00-	52,207.31-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	81,460.00	34,080.00	0.00	115,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,274,213.33	184,000.00	0.00	1,458,213.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	695,520.00	99,360.00	0.00	794,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	137,066.67	20,000.00	0.00	157,066.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	87,355.00	2,926.00	0.00	90,281.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,850.00	2,500.00	0.00	13,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	133,688.00	0.00	0.00	133,688.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	329,760.00	49,440.00	0.00	379,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,365.00	0.00	0.00	21,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	70,320.00	3,990.00	0.00	74,310.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	166,943.20	28,010.00	0.00	194,953.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	181,800.00	24,300.00	0.00	206,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,072.86	23,479.54	0.00	137,552.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,108.70	1,384.58	0.00	10,493.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,838.29	1,640.93	0.00	15,479.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,573.00	2,636.00	0.00	43,209.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,210.00	26,500.00	0.00	80,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	256,680.54	0.00	0.00	256,680.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,314.84	0.00	0.00	184,314.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,480.16	0.00	0.00	11,480.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,948.53	0.00	0.00	55,948.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,493.82	0.00	0.00	65,493.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,744.34	0.00	0.00	61,744.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,659.45	0.00	0.00	2,659.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,734.62	0.00	0.00	279,734.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,371.21	0.00	0.00	1,371.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	66,187.31	600.00	0.00	66,787.31
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	305,540.85	45,180.00	0.00	350,720.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,843,007.52	388,023.10	0.00	4,231,030.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	305,098.00	0.00	0.00	305,098.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600117		9,240,867.79-	2,596,262.14	2,609,762.14-	9,254,367.79-