

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	996.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,363,318.04	113,954.28	869,668.00-	607,604.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,125.25	43,125.25-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,557.00	129,557.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	434,073.58	434,073.58-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	568,752.18	568,752.18-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,974.97	0.00	0.00	199,974.97
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,228,083.92	0.00	38,922.05-	11,189,161.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,361,009.64-	0.00	0.00	2,361,009.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,256,633.18-	0.00	0.00	2,256,633.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,357,628.55-	0.00	0.00	1,357,628.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,091,333.41-	0.00	0.00	1,091,333.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,879,962.88-	0.00	0.00	1,879,962.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,145.00	0.00	0.00	250,145.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	161,022.21-	0.00	0.00	161,022.21-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,714.25	0.00	0.00	10,714.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	10,712.25-	0.00	0.00	10,712.25-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,486,657.15	0.00	0.00	3,486,657.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,955,461.12-	0.00	0.00	1,955,461.12-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	520,193.16-	0.00	0.00	520,193.16-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	450,098.70	0.00	0.00	450,098.70
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	450,097.70-	0.00	0.00	450,097.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,289.66	175,289.66-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,420.00-	273,290.00	241,870.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	5,121.60	5,121.60-	4,055,589.40
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	1,031.60-	0.00	0.00	1,031.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,616.00	44,616.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	567,467.60	567,467.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,196.73	1,196.73-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	687.42	687.42-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	284.72	284.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,997.00	996.00	996.00-	54,997.00
2112010199	เงินประกันอื่น	73,895.50-	0.00	0.00	73,895.50-
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/ดรอรับรัฐ	48,334.39-	0.00	0.00	48,334.39-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	11,228,083.92-	38,922.05	0.00	11,189,161.87-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,156,596.37-	0.00	0.00	2,156,596.37-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,855,815.82-	0.00	0.00	47,855,815.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	580,250.74	0.00	0.00	580,250.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,020,840.75-	0.00	0.00	2,020,840.75-
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	14.02-	0.00	0.00	14.02-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	529,543.27-	0.00	43,125.25-	572,668.52-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,127,530.00-	0.00	118,065.00-	1,245,595.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	334,448.23-	0.00	4,992.00-	339,440.23-
4307010108	TR-รับงบกลาง	51,220.00-	0.00	6,500.00-	57,720.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,177,238.06-	5,121.60	637,196.26-	5,809,312.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,352,148.31-	0.00	72,012.68-	1,424,160.99-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	8,120,778.00-	0.00	16,200.00-	8,136,978.00-
4313010199	รายได้อื่น	19,854.00-	0.00	0.00	19,854.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	63,000.00	10,700.00	0.00	73,700.00
5101010113	ค่างาน	2,199,780.18	227,500.00	0.00	2,427,280.18
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	1,088,380.00	113,350.00	0.00	1,201,730.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	349,128.99	36,500.00	0.00	385,628.99
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,634.00	17,956.00	0.00	131,590.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,430.00	6,500.00	0.00	49,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,634.00	0.00	0.00	21,634.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	545,070.00	64,560.00	0.00	609,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	4,800.00	0.00	17,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,536.00	1,410.00	0.00	26,946.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,680.00	16,140.00	0.00	155,820.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	307,165.50	35,580.00	0.00	342,745.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	293,400.00	32,600.00	0.00	326,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	137,453.00	8,000.00	0.00	145,453.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	241,286.10	40,600.19	0.00	281,886.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,525.46	1,270.63	0.00	19,796.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,825.25	7,255.84	0.00	41,081.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,778.00	1,489.00	0.00	52,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	143,808.00	0.00	0.00	143,808.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	208,000.00	104,000.00-	104,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	347,227.56	0.00	0.00	347,227.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,188.49	0.00	0.00	203,188.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,064.18	0.00	0.00	103,064.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,415.54	0.00	0.00	149,415.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	135,204.94	0.00	0.00	135,204.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,148.73	0.00	0.00	15,148.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	357,019.67	0.00	0.00	357,019.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	61,464.16	0.00	0.00	61,464.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,401.00	0.00	0.00	26,401.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	537,062.02	43,125.25	0.00	580,187.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,217,771.36	729,069.89	25,741.60-	6,921,099.65
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	4.73-	0.00	0.00	4.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	329,854.00	140,598.11	0.00	470,452.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		20,735,875.96-	4,150,456.58	4,150,456.58-	20,735,875.96-