

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	85,844.70	85,844.70-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,650.00	84,650.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,407,216.66	150,299.16	472,601.96-	2,084,913.86
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,494.70	185,494.70-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,384.00	99,384.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	414,250.30	403,850.30-	10,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	131,400.00	382,234.30	513,634.30-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,792,922.26	0.00	0.00	3,792,922.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,310,996.33	0.00	0.00	8,310,996.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,420,186.00	0.00	0.00	21,420,186.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,494,266.26-	0.00	0.00	7,494,266.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,617,000.00	0.00	0.00	12,617,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,273,640.97-	0.00	0.00	3,273,640.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,823,020.00	0.00	0.00	1,823,020.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	865,092.20-	0.00	0.00	865,092.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	997,160.00	0.00	0.00	997,160.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,333.77-	0.00	0.00	684,333.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,716,550.00	0.00	0.00	1,716,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	769,465.31-	0.00	0.00	769,465.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,436,577.00	0.00	0.00	1,436,577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	419,632.80-	0.00	0.00	419,632.80-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	419,899.00	0.00	0.00	419,899.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	419,897.00-	0.00	0.00	419,897.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,634,487.70	0.00	0.00	3,634,487.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,378,565.63-	0.00	0.00	2,378,565.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,180.00	0.00	0.00	141,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,636.19-	0.00	0.00	137,636.19-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,156.53-	0.00	0.00	14,156.53-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,836.46	99,836.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,000.00-	38,230.00	38,230.00-	6,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	2,269,860.72	1,930.30	0.00	2,271,791.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,449.53	6,449.53-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,905.20	60,905.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	131,400.00-	503,244.30	382,244.30-	10,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	398.28	398.28-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.00	10.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	523.89	523.89-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,216,872.29	10,400.00	81,800.00-	10,145,472.29
2112010199	เงินประกันอื่น	21,000.00-	0.00	0.00	21,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	513,577.83-	0.00	0.00	513,577.83-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	8,310,996.33-	0.00	0.00	8,310,996.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,422,197.34-	0.00	0.00	17,422,197.34-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	44,238,187.74-	0.00	0.00	44,238,187.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,797,580.49-	0.00	0.00	2,797,580.49-
4102020102	ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ	0.00	0.00	63,683.17-	63,683.17-
4102020110	รายได้ภาษีเบตเตอรี	20,641.31-	0.00	812.00-	21,453.31-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	103.21	322.48	0.00	425.69
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	71,700.00-	0.00	1,200.00-	72,900.00-
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	37.13-	0.00	0.00	37.13-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	3,334.00-	0.00	0.00	3,334.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	467,232.20-	0.00	29,100.00-	496,332.20-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	103.21-	0.00	322.48-	425.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	501,750.00-	0.00	50,175.00-	551,925.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	424,547.95-	0.00	12,164.00-	436,711.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	96,938.00-	0.00	8,045.00-	104,983.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,113,950.16-	0.00	472,601.96-	5,586,552.12-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	769,608.01-	0.00	127,039.16-	896,647.17-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,983,198.77-	0.00	23,260.00-	6,006,458.77-
4313010199	รายได้อื่น	12,010.00-	0.00	2,450.00-	14,460.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,400.00	0.00	400.00-	96,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,004,322.54	193,400.00	0.00	2,197,722.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	489,500.00	48,950.00	0.00	538,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	250,250.00	23,225.00	0.00	273,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,815.00	12,934.00	0.00	101,749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,640.00	2,900.00	0.00	82,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,023.00	5,145.00	0.00	20,168.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	873,360.00	78,360.00	0.00	951,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,412.00	0.00	0.00	98,412.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,990.00	29,780.00	0.00	197,770.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	256,178.04	32,431.53	0.00	288,609.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	326,200.00	30,700.00	0.00	356,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,782.69	52,255.53	0.00	304,038.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,165.48	4,497.64	0.00	31,663.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,284.81	2,837.96	0.00	42,122.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,410.00	1,459.00	0.00	13,869.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	445,660.79	0.00	0.00	445,660.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	262,852.23	0.00	0.00	262,852.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,947.51	0.00	0.00	46,947.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,338.88	0.00	0.00	62,338.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,634.74	0.00	0.00	106,634.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,650.87	0.00	0.00	119,650.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	443,809.32	0.00	0.00	443,809.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,533.40	0.00	0.00	19,533.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,246.63	0.00	0.00	6,246.63
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,731.00	0.00	0.00	1,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,255.21	84,972.48	0.00	113,227.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	562,879.31	94,472.69	0.00	657,352.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,092,950.16	472,601.96	0.00	5,565,552.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	12.88-	0.00	0.00	12.88-
5210010118	TE-ภายในกรม	297,499.76	0.00	0.00	297,499.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600123		19,086,567.47-	3,308,710.39	3,308,710.39-	19,086,567.47-