

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,500.00	2,160.40	1,109.40-	2,551.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	93,211.46	93,211.46-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,261.40	2,261.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,650.00	1,650.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,642,152.66	71,274.46	444,431.16-	1,268,995.96
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	88,188.62	177,375.76	178,426.76-	87,137.62
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,246.00	102,246.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,821.56	372,821.56-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	475,067.56	475,067.56-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	237,017.97	1,005,946.58	1,028,171.89-	214,792.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	593,936.86	0.00	0.00	593,936.86
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,678,353.99	0.00	0.00	2,678,353.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,809,488.00	0.00	0.00	18,809,488.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,514,183.29-	0.00	0.00	5,514,183.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,222,226.55	0.00	0.00	18,222,226.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,102,929.73-	0.00	0.00	1,102,929.73-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,441,890.00	0.00	0.00	1,441,890.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	47,276.72-	0.00	0.00	47,276.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,821,226.66	0.00	0.00	3,821,226.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	542,987.77-	0.00	0.00	542,987.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,682,969.00	0.00	0.00	3,682,969.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,078,264.89-	0.00	0.00	1,078,264.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,999.00-	0.00	0.00	75,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,064,869.34	0.00	0.00	2,064,869.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,482,573.57-	0.00	0.00	1,482,573.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,833.34	0.00	0.00	87,833.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	33,054.93-	0.00	0.00	33,054.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,034,745.27	0.00	0.00	6,034,745.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,315,958.96-	0.00	0.00	3,315,958.96-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,254.53-	0.00	0.00	3,254.53-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,998.00-	0.00	0.00	101,998.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	70,520.00-	155,309.06	84,789.06-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,890.00-	29,890.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	1,784.80-	1,784.80	1,532.60-	1,532.60-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	123.60	123.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,631.32	34,631.32-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	420,697.48	420,697.48-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,229.51	1,229.51-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313.72	313.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	68,338.16-	22,365.68	43,194.86-	89,167.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	15,580.00-	0.00	0.00	15,580.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,500.00-	2,249.00	2,249.00-	1,500.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	920,504.97-	0.00	0.00	920,504.97-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	2,678,353.99-	0.00	0.00	2,678,353.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,577,329.37-	0.00	0.00	4,577,329.37-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,987,785.29-	0.00	0.00	33,987,785.29-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,749,419.87-	0.00	0.00	1,749,419.87-
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	14,880,933.00-	0.00	1,003,438.00-	15,884,371.00-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	5,308.00-	0.00	0.00	5,308.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	381.00-	0.00	0.00	381.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	805.00-	0.00	0.00	805.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	2,129.00-	0.00	0.00	2,129.00-
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	10,174.00-	0.00	1,236.00-	11,410.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	74,498.67	5,023.38	0.00	79,522.05
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	1,357,500.00-	0.00	23,900.00-	1,381,400.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	960,752.81-	0.00	106,742.16-	1,067,494.97-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	12.40-	18.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	394,698.94-	0.00	43,195.00-	437,893.94-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	384,301.10	42,696.86	0.00	426,997.96
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	39,990.16-	0.00	2,562.16-	42,552.32-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	894,240.00-	0.00	99,360.00-	993,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	324,405.61-	0.00	5,076.70-	329,482.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,930.00-	0.00	2,000.00-	44,930.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,760,809.26-	0.00	504,201.16-	5,265,010.42-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	584,338.72-	0.00	46,478.46-	630,817.18-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,366,643.10-	10,750.00	24,796.00-	7,380,689.10-
4313010199	รายได้อื่น	96,851.62-	0.00	0.00	96,851.62-
5101010108	คาลวงเวลา	131,460.00	17,610.00	0.00	149,070.00
5101010113	ค่างาน	1,642,213.33	184,000.00	0.00	1,826,213.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	894,240.00	99,360.00	0.00	993,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	177,066.67	20,000.00	0.00	197,066.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,207.00	2,926.00	0.00	96,133.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,100.00	2,000.00	0.00	20,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	159,477.00	18,689.00	0.00	178,166.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	430,920.00	52,200.00	0.00	483,120.00
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
5104010104	ค่าวัสดุ	106,100.00	0.00	0.00	106,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	222,853.30	27,600.30	0.00	250,453.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	300,920.00	24,300.00	0.00	325,220.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	22,500.00	0.00	2,249.00-	20,251.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,947.79	30,624.43	0.00	193,572.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,405.15	1,190.70	0.00	13,595.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,129.24	3,645.95	0.00	21,775.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,769.00	2,169.00	0.00	47,938.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	80,710.00	0.00	0.00	80,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,570.00	260.00	0.00	5,830.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	351,860.35	0.00	0.00	351,860.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	340,730.68	0.00	0.00	340,730.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,922.57	0.00	0.00	23,922.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,582.63	0.00	0.00	122,582.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,077.60	0.00	0.00	179,077.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,909.44	0.00	0.00	79,909.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,406.79	0.00	0.00	5,406.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600117 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:12:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	627,386.14	0.00	0.00	627,386.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,765.76	0.00	0.00	1,765.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	624,970.05	49,096.33	0.00	674,066.38
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	17,409,080.24	1,152,972.92	0.00	18,562,053.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,831,086.26	433,681.16	0.00	5,264,767.42
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	491,615.90-	0.00	0.00	491,615.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	307,261.10	0.00	0.00	307,261.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600117		0.00	5,153,405.38	5,153,405.38-	0.00