

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9.30	9.30-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	36,770.00	36,770.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9.30	9.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,141,423.32	98,982.73	672,214.20-	1,568,191.85
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,060.00	532,774.47	525,713.85-	8,120.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,664.00	130,664.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	614,388.90	614,388.90-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	745,052.90	745,052.90-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,974.97	0.00	0.00	199,974.97
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,255,035.67	0.00	26,951.75-	11,228,083.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,458,634.90	0.00	0.00	25,458,634.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,222,942.97-	0.00	0.00	3,222,942.97-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,845,210.48	0.00	0.00	18,845,210.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,395,875.20-	0.00	0.00	4,395,875.20-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	624,870.58	0.00	0.00	624,870.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	201,377.79-	0.00	0.00	201,377.79-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,239,721.21	0.00	0.00	5,239,721.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,876,705.08-	0.00	0.00	1,876,705.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,399,550.51	0.00	0.00	4,399,550.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,887,772.36-	0.00	0.00	1,887,772.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,930,009.46	0.00	0.00	2,930,009.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,093,081.93-	0.00	0.00	2,093,081.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,366.34	0.00	0.00	381,366.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	228,006.92-	0.00	0.00	228,006.92-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,714.25	0.00	0.00	10,714.25
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	10,712.25-	0.00	0.00	10,712.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,025,528.39	0.00	0.00	7,025,528.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,153,608.57-	0.00	0.00	4,153,608.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	957,273.75	0.00	0.00	957,273.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	719,429.72-	0.00	0.00	719,429.72-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	450,098.70	0.00	0.00	450,098.70
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	450,097.70-	0.00	0.00	450,097.70-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,999.83	1,999.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	20,620.00-	20,620.00-
2101020101	จ/น อปท.	7,401.10-	7,401.10	5,121.60-	5,121.60-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	17,878.21	18,515.71-	637.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,839.99	41,839.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	745,788.38	745,788.38-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	735.48	735.48-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	45.50	45.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	186,796.84-	193,702.18	80,717.35-	73,812.01-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	660,234.39-	0.00	0.00	660,234.39-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	11,255,035.67-	26,951.75	0.00	11,228,083.92-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	800,215.97	0.00	0.00	800,215.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,344,663.55-	0.00	0.00	48,344,663.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,487,705.24	0.00	0.00	2,487,705.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,020,840.75-	0.00	0.00	2,020,840.75-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	92,940.00-	0.00	0.00	92,940.00-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	926,632.00-	0.00	97,633.00-	1,024,265.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	7,329.28-	0.00	235.72-	7,565.00-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	136,500.00-	0.00	81,375.00-	217,875.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	67,620.00-	0.00	0.00	67,620.00-
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	1,924.00-	0.00	0.00	1,924.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020199	ร/ด-สรรพสามิตอื่น	1,885.50-	0.00	0.00	1,885.50-
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	75,849.86-	0.00	5,913.18-	81,763.04-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	6,553.76	925.80	0.00	7,479.56
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	10,631.32	1,790.08	0.00	12,421.40
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	3,970,100.00-	0.00	82,700.00-	4,052,800.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	2,485,856.24-	0.00	165,330.08-	2,651,186.32-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4.72-	0.00	9.30-	14.02-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	467,177.44-	0.00	62,366.19-	529,543.63-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	994,342.48	67,332.03	0.00	1,061,674.51
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	239.11-	0.00	40.27-	279.38-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	25,194.79-	0.00	2,874.28-	28,069.07-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,009,465.00-	0.00	118,065.00-	1,127,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	333,449.23-	0.00	999.00-	334,448.23-
4307010108	TR-รับงบกลาง	39,620.00-	0.00	11,600.00-	51,220.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,598,673.02-	0.00	664,470.58-	6,263,143.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,279,665.58-	0.00	72,482.73-	1,352,148.31-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,227,528.00-	13,250.00	26,500.00-	8,240,778.00-
4313010199	รายได้อื่น	19,854.00-	0.00	0.00	19,854.00-
5101010108	คาลวงเวลา	52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
5101010113	ค่างาน	1,972,280.18	227,500.00	0.00	2,199,780.18
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	975,030.00	113,350.00	0.00	1,088,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	312,628.99	36,500.00	0.00	349,128.99
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	110,042.00	3,592.00	0.00	113,634.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,830.00	11,600.00	0.00	43,430.00
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	483,630.00	61,440.00	0.00	545,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	7,200.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,060.00	20,620.00	0.00	139,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	263,350.70	43,814.80	0.00	307,165.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	260,800.00	32,600.00	0.00	293,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	128,453.00	9,000.00	0.00	137,453.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,482.82	37,803.28	0.00	241,286.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,251.09	1,274.37	0.00	18,525.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,582.08	3,243.17	0.00	33,825.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,259.00	1,519.00	0.00	50,778.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	557,035.65	0.00	0.00	557,035.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	482,790.50	0.00	0.00	482,790.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	352,745.95	0.00	0.00	352,745.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,274.13	0.00	0.00	31,274.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,334.86	0.00	0.00	151,334.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	210,436.30	0.00	0.00	210,436.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	156,529.82	0.00	0.00	156,529.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,356.75	0.00	0.00	23,356.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	660,289.68	0.00	0.00	660,289.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	97,508.77	0.00	0.00	97,508.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,342,067.85	81,304.43	0.00	1,423,372.28
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไทบก.	7,221,296.21	419,635.19	0.00	7,640,931.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,558,807.16	658,964.20	0.00	6,217,771.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	4.73-	0.00	0.00	4.73-
5210010118	TE-ภายในกรม	329,854.00	0.00	0.00	329,854.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		0.00	5,059,752.37	5,059,752.37-	0.00