

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,070.00	10,070.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	22,244.00	22,244.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,070.00	7,070.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,369,609.29	95,268.79	502,381.34-	2,962,496.74
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,844.00	37,844.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,388.00	62,388.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	369,012.96	369,012.96-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	431,400.96	431,400.96-	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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

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	7,404,840.89-	0.00	0.00	7,404,840.89-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,617,000.00	0.00	0.00	12,617,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,220,897.59-	0.00	0.00	3,220,897.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,823,020.00	0.00	0.00	1,823,020.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	856,092.21-	0.00	0.00	856,092.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	997,160.00	0.00	0.00	997,160.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	671,839.58-	0.00	0.00	671,839.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,716,550.00	0.00	0.00	1,716,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	748,068.21-	0.00	0.00	748,068.21-
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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	395,623.82-	0.00	0.00	395,623.82-
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	2,289,029.81-	0.00	0.00	2,289,029.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,180.00	0.00	0.00	141,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,718.26-	0.00	0.00	133,718.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,903.09-	0.00	0.00	12,903.09-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	52,000.00-	114,554.37	91,604.37-	29,050.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,000.00-	71,100.00	71,100.00-	6,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	2,264,166.82	2,900.30	0.00	2,267,067.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,611.62	48,611.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	431,410.96	431,410.96-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.40	829.40-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.00	10.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345.29	345.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,131,550.45	24,200.66	3,000.00-	10,152,751.11
2112010199	เงินประกันอื่น	21,000.00-	0.00	0.00	21,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,070.00	7,070.00-	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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,422,197.34-	0.00	0.00	17,422,197.34-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4102020110	รายได้ภาษีเบ็ดเตลื้อ	20,641.31-	0.00	0.00	20,641.31-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	103.21	0.00	0.00	103.21
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	50,100.00-	0.00	6,000.00-	56,100.00-
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.33-	0.00	0.00	12.33-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,090.00-	0.00	1,244.00-	3,334.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	393,632.20-	0.00	30,600.00-	424,232.20-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	103.21-	0.00	0.00	103.21-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	401,400.00-	0.00	50,175.00-	451,575.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	402,824.34-	0.00	11,290.61-	414,114.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,528.00-	0.00	7,780.00-	58,308.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,982,898.44-	0.00	525,331.34-	4,508,229.78-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	689,692.92-	0.00	71,024.79-	760,717.71-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	5,946,454.77-	0.00	24,244.00-	5,970,698.77-
4313010199	รายได้อื่น	12,010.00-	0.00	0.00	12,010.00-
5101010113	ค้าง	1,620,722.54	202,800.00	7,000.00-	1,816,522.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	391,600.00	48,950.00	0.00	440,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	199,800.00	25,225.00	0.00	225,025.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,633.00	2,701.00	70.00-	86,264.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,900.00	5,870.00	0.00	42,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,353.00	1,910.00	0.00	13,263.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-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	18,736.00	5,444.00	0.00	24,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	659,580.00	106,410.00	0.00	765,990.00
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	115,300.00	50,740.00	24,050.00-	141,990.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	197,521.00	29,689.44	0.00	227,210.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	260,800.00	28,300.00	0.00	289,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,379.15	39,403.54	0.00	251,782.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,118.20	4,047.28	0.00	27,165.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,642.08	4,642.73	0.00	39,284.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,967.00	2,443.00	0.00	12,410.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	18,000.00	12,000.00-	54,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	356,235.42	0.00	0.00	356,235.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	210,108.85	0.00	0.00	210,108.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,947.52	0.00	0.00	37,947.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,844.69	0.00	0.00	49,844.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600123 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:36:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,237.64	0.00	0.00	85,237.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,641.89	0.00	0.00	95,641.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,273.50	0.00	0.00	354,273.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,615.47	0.00	0.00	15,615.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,993.19	0.00	0.00	4,993.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,731.00	0.00	0.00	1,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,185.21	7,070.00	0.00	28,255.21
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	466,410.51	37,844.00	0.00	504,254.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,013,898.44	502,381.34	0.00	4,516,279.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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-	2,867,202.64	2,867,202.64-	19,086,567.47-
-----------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------