

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	541.00	(541.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,928,725.24	58,842.84	(628,269.15)	6,359,298.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,082.00	(42,082.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,277.00	(138,277.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	429,578.15	(429,578.15)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	685,735.15	(685,735.15)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,638.84	0.00	0.00	175,638.84
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,192,207.81	0.00	(23,546.96)	11,168,660.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,672,045.00)	0.00	(35,317.99)	(2,707,362.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,439,101.80)	0.00	(20,719.88)	(2,459,821.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,451,908.72)	0.00	(10,698.53)	(1,462,607.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,267,232.33)	0.00	(19,796.51)	(1,287,028.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,002,641.98)	0.00	(9,094.65)	(2,011,736.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,145.00	0.00	0.00	250,145.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,512.73)	0.00	(1,641.87)	(177,154.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,714.25	0.00	0.00	10,714.25
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,712.25)	0.00	0.00	(10,712.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,434,557.15	0.00	0.00	3,434,557.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,280,368.08)	0.00	(38,819.68)	(2,319,187.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(575,281.64)	0.00	(6,251.84)	(581,533.48)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,319.93	(1,319.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	0.00	0.00	4,055,589.40
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(1,031.60)	0.00	0.00	(1,031.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,256.22	(22,256.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	685,376.00	(685,376.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	626.85	(626.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.87	(44.87)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,997.00	498.00	(498.00)	54,997.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,200.00)	10,800.00	0.00	(188,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	982.00	(982.00)	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 : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	173,025.61	0.00	0.00	173,025.61
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(11,192,207.81)	23,546.96	0.00	(11,168,660.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,701,918.25)	0.00	0.00	(3,701,918.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,567,894.61)	0.00	0.00	(44,567,894.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,907,454.50)	0.00	0.00	(1,907,454.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,020,840.75)	0.00	0.00	(2,020,840.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82.08)	0.00	0.00	(82.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(568,282.94)	0.00	(41,050.00)	(609,332.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(847,595.00)	117,880.00	(238,965.00)	(968,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(180,364.46)	0.00	(4,992.00)	(185,356.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,080.00)	0.00	(12,200.00)	(25,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,021,181.55)	0.00	(452,795.15)	(3,473,976.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,296,496.52)	0.00	(58,842.84)	(1,355,339.36)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,726,645.00)	0.00	0.00	(9,726,645.00)
4313010199	รายได้อื่น	(9,215.00)	0.00	(50.00)	(9,265.00)
5101010108	คาลงเวลา	28,300.00	10,100.00	0.00	38,400.00
5101010113	คาง	1,558,387.28	227,500.00	0.00	1,785,887.28
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	825,160.00	235,760.00	(117,880.00)	943,040.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	237,672.18	34,990.00	0.00	272,662.18
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,215.00	17,956.00	0.00	120,171.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,750.00	12,200.00	0.00	19,950.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	399,390.00	71,280.00	0.00	470,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,461.08	0.00	0.00	16,461.08
5104010104	ค่าวัสดุ	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,760.00	32,190.00	0.00	279,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	195,600.00	32,600.00	0.00	228,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,500.00	0.00	(491.00)	11,009.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	167,028.90	18,939.62	0.00	185,968.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,604.58	447.26	0.00	11,051.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,844.08	2,563.27	0.00	26,407.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,693.00	1,626.00	0.00	31,319.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	241,529.48	35,317.99	0.00	276,847.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,697.24	20,719.88	0.00	162,417.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,164.13	10,698.53	0.00	83,862.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,381.73	19,796.51	0.00	155,178.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,270.90	9,094.65	0.00	104,365.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,228.20	1,641.87	0.00	12,870.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	288,045.20	38,819.68	0.00	326,864.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,753.92	6,251.84	0.00	49,005.76
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	197,615.00	541.00	0.00	198,156.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	568,369.75	41,050.00	0.00	609,419.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,049,299.21	628,219.15	0.00	4,677,518.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 26.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(4.73)	0.00	0.00	(4.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,393.40	50.00	0.00	12,443.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		(20,735,875.96)	3,730,220.22	(3,730,220.22)	(20,735,875.96)