

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38.89	(38.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	4,002.00	(4,002.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,738.89	(7,738.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,396,591.50	177,854.60	(1,066,897.96)	4,507,548.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,851.95	(46,851.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,297.00	(143,297.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	409,301.00	(409,301.00)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	556,041.50	(556,041.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,638.84	0.00	0.00	175,638.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,123,820.15	0.00	0.00	11,123,820.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,776,859.67)	0.00	0.00	(2,776,859.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,500,593.05)	0.00	0.00	(2,500,593.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,483,659.21)	0.00	0.00	(1,483,659.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,325,982.92)	0.00	0.00	(1,325,982.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,029,632.61)	0.00	0.00	(2,029,632.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,145.00	0.00	0.00	250,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,340.53)	0.00	0.00	(180,340.53)
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	(2,395,574.70)	0.00	0.00	(2,395,574.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(593,835.40)	0.00	0.00	(593,835.40)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	565,200.00	0.00	565,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	565,200.00	(565,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	593,256.00	(593,256.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	593,256.00	(649,776.00)	(56,520.00)
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	3,443.50	(3,443.50)	4,055,589.40
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,031.60)	0.00	0.00	(1,031.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,682.98	(8,682.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	556,367.50	(556,367.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,550.33	(5,550.33)	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	0.00	0.00	54,997.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(188,400.00)	0.00	0.00	(188,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	173,025.61	0.00	0.00	173,025.61
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(11,123,820.15)	0.00	0.00	(11,123,820.15)
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	(121.35)	0.00	(38.89)	(160.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,002.00)	(4,002.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(682,816.35)	0.00	(35,149.95)	(717,966.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,210,850.00)	0.00	(121,085.00)	(1,331,935.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(299,422.68)	0.00	(13,349.70)	(312,772.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,260.00)	0.00	(17,220.00)	(61,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,358,467.73)	3,443.50	(1,006,651.78)	(5,361,676.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,440,667.60)	0.00	(78,151.10)	(1,518,818.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,756,099.00)	0.00	(96,260.00)	(9,852,359.00)
4313010199	รายได้อื่น	(28,004.00)	0.00	(7,700.00)	(35,704.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,100.00	12,300.00	0.00	71,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,240,887.28	227,500.00	0.00	2,468,387.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,178,800.00	117,880.00	0.00	1,296,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	342,642.18	34,990.00	0.00	377,632.18
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	156,083.00	17,956.00	0.00	174,039.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,110.00	17,220.00	0.00	24,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,220.00	8,320.00	0.00	27,540.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	16,238.00	0.00	16,238.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	608,550.00	67,920.00	0.00	676,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,261.08	0.00	0.00	18,261.08
5104010104	ค่าวัสดุ	12,470.00	84,576.00	0.00	97,046.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	356,170.00	0.00	0.00	356,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	293,400.00	32,600.00	0.00	326,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,009.00	0.00	0.00	14,009.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,449.49	5,525.57	0.00	295,975.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,785.32	2,562.76	0.00	16,348.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,911.15	101.65	0.00	31,012.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,410.00	493.00	0.00	35,903.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	346,344.15	0.00	0.00	346,344.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,188.49	0.00	0.00	203,188.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,914.62	0.00	0.00	104,914.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,132.32	0.00	0.00	194,132.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,261.53	0.00	0.00	122,261.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,056.00	0.00	0.00	16,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	403,251.82	0.00	0.00	403,251.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	61,307.68	0.00	0.00	61,307.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	216,895.00	7,700.00	0.00	224,595.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	682,942.43	39,190.84	0.00	722,133.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,634,412.49	1,059,197.96	(3,443.50)	6,690,166.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(4.73)	0.00	0.00	(4.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	133,038.94	7,700.00	0.00	140,738.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		(20,735,875.96)	5,999,823.42	(5,999,823.42)	(20,735,875.96)