

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 479.99 | (479.99) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,348.27 | (12,348.27) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,880,822.32 | 87,072.98 | (571,303.80) | 5,396,591.50 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 43,809.00 | (43,809.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 139,263.54 | (139,263.54) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 434,347.08 | (434,347.08) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 574,596.62 | (574,596.62) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 175,638.84 | 0.00 | 0.00 | 175,638.84 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 11,142,180.33 | 0.00 | (18,360.18) | 11,123,820.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 16,348,317.81 | 0.00 | 0.00 | 16,348,317.81 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,741,541.68) | 0.00 | (35,317.99) | (2,776,859.67) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,758,567.37 | 0.00 | 0.00 | 9,758,567.37 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,479,873.18) | 0.00 | (20,719.87) | (2,500,593.05) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,149,261.97 | 0.00 | 0.00 | 3,149,261.97 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,472,960.66) | 0.00 | (10,698.55) | (1,483,659.21) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,948,881.20 | 0.00 | 0.00 | 2,948,881.20 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,306,186.84) | 0.00 | (19,796.08) | (1,325,982.92) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,460,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,460,309.46 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,020,537.94) | 0.00 | (9,094.67) | (2,029,632.61) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 250,145.00 | 0.00 | 0.00 | 250,145.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (178,743.49) | 0.00 | (1,597.04) | (180,340.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| 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 | (2,356,755.08) | 0.00 | (38,819.62) | (2,395,574.70) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 679,582.00 | 0.00 | 0.00 | 679,582.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (587,583.56) | 0.00 | (6,251.84) | (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) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 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 : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,068.50 | (40,068.50) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 573,314.00 | (573,314.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 74.77 | (74.77) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 689.92 | (689.92) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45.78 | (45.78) | 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 | 440.72 | (440.72) | 54,997.00 |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 173,025.61 | 0.00 | 0.00 | 173,025.61 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (11,142,180.33) | 18,360.18 | 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 | (82.08) | 0.00 | (39.27) | (121.35) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (651,316.35) | 0.00 | (31,500.00) | (682,816.35) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,089,765.00) | 0.00 | (121,085.00) | (1,210,850.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (253,362.18) | 986.00 | (47,046.50) | (299,422.68) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (32,060.00) | 0.00 | (12,200.00) | (44,260.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,915,430.73) | 0.00 | (443,037.00) | (4,358,467.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,375,870.62) | 0.00 | (64,796.98) | (1,440,667.60) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (9,733,823.00) | 0.00 | (22,276.00) | (9,756,099.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (15,695.00) | 0.00 | (12,309.00) | (28,004.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 48,500.00 | 10,600.00 | 0.00 | 59,100.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 2,013,387.28 | 227,500.00 | 0.00 | 2,240,887.28 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวง.ราชการ | 1,060,920.00 | 117,880.00 | 0.00 | 1,178,800.00 |
| 5101010116 | เงินคาคงซื้อ | 307,652.18 | 34,990.00 | 0.00 | 342,642.18 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 138,127.00 | 17,956.00 | 0.00 | 156,083.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 4,534.00 | 0.00 | 0.00 | 4,534.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,850.00 | 11,300.00 | 0.00 | 37,150.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,210.00 | 900.00 | 0.00 | 7,110.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 13,332.00 | 5,888.00 | 0.00 | 19,220.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 537,990.00 | 70,560.00 | 0.00 | 608,550.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,461.08 | 1,800.00 | 0.00 | 18,261.08 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,900.00 | 8,000.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 317,230.00 | 38,940.00 | 0.00 | 356,170.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 260,800.00 | 32,600.00 | 0.00 | 293,400.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,009.00 | 0.00 | 0.00 | 14,009.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 255,940.45 | 34,509.04 | 0.00 | 290,449.49 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,539.76 | 2,245.56 | 0.00 | 13,785.32 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 28,659.25 | 3,251.90 | (1,000.00) | 30,911.15 |
| 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 : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,348.00 | 2,062.00 | 0.00 | 35,410.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 311,026.16 | 35,317.99 | 0.00 | 346,344.15 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 182,468.62 | 20,719.87 | 0.00 | 203,188.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 94,216.07 | 10,698.55 | 0.00 | 104,914.62 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 174,336.24 | 19,796.08 | 0.00 | 194,132.32 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 113,166.86 | 9,094.67 | 0.00 | 122,261.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,458.96 | 1,597.04 | 0.00 | 16,056.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 364,432.20 | 38,819.62 | 0.00 | 403,251.82 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 55,055.84 | 6,251.84 | 0.00 | 61,307.68 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไท่สรก. | 204,586.00 | 12,309.00 | 0.00 | 216,895.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก. | 651,403.16 | 31,539.27 | 0.00 | 682,942.43 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,177,274.23 | 457,138.26 | 0.00 | 5,634,412.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:47:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5210010112 | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 18,873.40 | 114,165.54 | 0.00 | 133,038.94 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135 | | (20,735,875.96) | 3,324,727.58 | (3,324,727.58) | (20,735,875.96) |