

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,320,258.17	2,884,494.98	(349,660.98)	5,855,092.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,800.00	(42,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,623.00	(129,623.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	311,127.00	(311,127.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	8.98	0.00	(8.98)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,878.00	401,872.00	(440,750.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	590,713.86	0.00	0.00	590,713.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,797,971.30	0.00	(20,327.27)	10,777,644.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,348,317.81	0.00	0.00	16,348,317.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,846,356.37)	0.00	0.00	(2,846,356.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,758,567.37	0.00	0.00	9,758,567.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,541,364.43)	0.00	0.00	(2,541,364.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,149,261.97	0.00	0.00	3,149,261.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,504,711.14)	0.00	0.00	(1,504,711.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,881.20	0.00	0.00	2,948,881.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,364,937.20)	0.00	0.00	(1,364,937.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,460,309.46	0.00	0.00	2,460,309.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,047,528.55)	0.00	0.00	(2,047,528.55)
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 : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,404.17)	0.00	0.00	(183,404.17)
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	(2,471,961.67)	0.00	0.00	(2,471,961.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,582.00	0.00	0.00	679,582.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(606,137.16)	0.00	0.00	(606,137.16)
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	565,200.00	753,600.00	0.00	1,318,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	753,600.00	(753,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,825.00)	9,825.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,520.00)	0.00	(753,600.00)	(810,120.00)
2101020101	จ/น อปท.	4,055,589.40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(61,811.89)	124,083.62	(62,271.73)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,204.00)	441,076.00	(401,872.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91.82	(91.82)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8.98)	8.98	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 : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

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	394,385.61	0.00	0.00	394,385.61
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(10,797,971.30)	20,327.27	0.00	(10,777,644.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,490,090.29)	0.00	0.00	(7,490,090.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,443,944.24)	0.00	0.00	(43,443,944.24)
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)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	8.98	0.00	8.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(37,400.00)	(37,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(124,610.00)	(124,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,013.00)	(5,013.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(282,400.00)	(282,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(88,559.48)	(88,559.48)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,795,935.50)	(2,795,935.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	122,590.00	0.00	122,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	33,805.00	0.00	33,805.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,977.00	0.00	17,977.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,370.00	(48,740.00)	(24,370.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	32,167.94	(63,876.04)	(31,708.10)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,243.79	(8,487.58)	(4,243.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600135 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,490.00	(2,980.00)	(1,490.00)
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	349,660.98	0.00	349,660.98
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8.98)	(8.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600135		(20,735,875.96)	6,729,469.36	(6,729,469.36)	(20,735,875.96)