

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(73,319.31)	5,319,073.76	(2,058,007.50)	3,187,746.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,111.16	(56,111.16)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	104,794.00	(104,794.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,361.50	(394,361.50)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	6.44	0.00	(6.44)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	500,155.50	(499,155.50)	1,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,217,841.73	0.00	0.00	1,217,841.73
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,326,166.08	0.00	(33,447.85)	6,292,718.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,786,700.19	0.00	0.00	21,786,700.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,520,501.76)	0.00	0.00	(1,520,501.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,710,285.00	0.00	0.00	8,710,285.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,150,368.45)	0.00	0.00	(2,150,368.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	959,776.00	0.00	0.00	959,776.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(52,971.92)	0.00	0.00	(52,971.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,988,543.00	0.00	0.00	3,988,543.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,486,495.00)	0.00	0.00	(1,486,495.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,620,284.45	0.00	0.00	2,620,284.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,871.11)	0.00	0.00	(1,032,871.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,799.00)	0.00	0.00	(36,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,316,342.00	0.00	0.00	1,316,342.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(818,033.38)	0.00	0.00	(818,033.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	412,177.00	0.00	0.00	412,177.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,483.73)	0.00	0.00	(76,483.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,958,498.72	0.00	0.00	2,958,498.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,815,398.62)	0.00	0.00	(1,815,398.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,918.00	0.00	0.00	1,821,918.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(555,570.87)	0.00	0.00	(555,570.87)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	2,529,006.20	2,977.90	0.00	2,531,984.10
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(242,779.72)	0.00	0.00	(242,779.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(58,265.59)	58,265.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	499,155.50	(499,155.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.44)	6.44	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,594,541.63	37,269.60	0.00	7,631,811.23
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,100.00)	0.00	0.00	(9,100.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	135,186.80	0.00	0.00	135,186.80
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(6,326,166.08)	33,447.85	0.00	(6,292,718.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,739,555.80)	0.00	0.00	(6,739,555.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,414,681.44)	0.00	0.00	(54,414,681.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	400,210.00	0.00	0.00	400,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,909,516.56)	0.00	0.00	(1,909,516.56)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.44	0.00	6.44
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(53,711.16)	(53,711.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,145.00)	(102,145.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,649.00)	(2,649.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(395,361.50)	(395,361.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(208,887.76)	(208,887.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,660,900.00	(5,108,440.00)	(3,447,540.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	309,800.00	0.00	309,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	101,160.00	0.00	101,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	34,985.00	(550.00)	34,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,963.00	0.00	12,963.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(51,569.95)	(51,569.95)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(722.25)	(722.25)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,827.39)	(4,827.39)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,146.00)	(1,146.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	550.00	0.00	550.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	55,511.16	0.00	55,511.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	397,107.50	(1,746.00)	395,361.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.44)	(6.44)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600131		(16,504,601.54)	9,682,451.90	(9,682,451.90)	(16,504,601.54)