

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,534,124.43	1,047,645.68	2,546,761.51-	2,035,008.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,359.80	29,359.80-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,953.14	161,953.14-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	604,788.50	604,788.50-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,000.00	762,741.64	766,741.64-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,490,227.01	0.00	0.00	1,490,227.01
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,423,481.97	0.00	16,360.00-	6,407,121.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,786,700.19	0.00	0.00	21,786,700.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,338,944.65-	0.00	0.00	1,338,944.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,852,285.00	0.00	0.00	8,852,285.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,109,572.78-	0.00	0.00	2,109,572.78-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	959,776.00	0.00	0.00	959,776.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	44,951.76-	0.00	0.00	44,951.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,170,497.00	0.00	0.00	5,170,497.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,537,835.91-	0.00	0.00	1,537,835.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,907,829.45	0.00	0.00	2,907,829.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,041,836.34-	0.00	0.00	1,041,836.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	147,197.00-	0.00	0.00	147,197.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

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	780,593.38-	0.00	0.00	780,593.38-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	412,177.00	0.00	0.00	412,177.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	62,986.65-	0.00	0.00	62,986.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,980,298.72	0.00	0.00	2,980,298.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,682,559.75-	0.00	0.00	1,682,559.75-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,063,218.00	0.00	0.00	2,063,218.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,499.60-	0.00	0.00	656,499.60-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	4,000.00-	1,930,109.23	1,926,109.23-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,013,315.00-	1,850,405.00	837,090.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,515,096.40	3,812.10	0.00	2,518,908.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	242,779.72-	0.00	0.00	242,779.72-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,427.19	48,427.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	749,323.50	749,323.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,082.97	2,082.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,220.75	8,220.75-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,092,796.89	146,522.40	0.00	7,239,319.29
2112010199	เงินประกันอื่น	18,600.00-	0.00	500.00-	19,100.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	78,373.20-	0.00	0.00	78,373.20-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	6,423,481.97-	16,360.00	0.00	6,407,121.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,437,871.35-	0.00	0.00	20,437,871.35-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,654,095.17-	0.00	0.00	42,654,095.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	399,479.08	0.00	0.00	399,479.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,909,516.56-	0.00	0.00	1,909,516.56-
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	11,100.00-	0.00	0.00	11,100.00-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	975.00-	0.00	0.00	975.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	3.56-	0.00	0.00	3.56-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	21,960.00-	0.00	0.00	21,960.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	476,582.30-	0.00	25,859.80-	502,442.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	892,320.00-	0.00	111,540.00-	1,003,860.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	591,682.93-	0.00	37,128.41-	628,811.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	80,657.55-	0.00	28,430.00-	109,087.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,031,519.35-	0.00	1,716,811.51-	7,748,330.86-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,106,025.22-	0.00	213,575.68-	1,319,600.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,092,714.16-	0.00	4,120.00-	7,096,834.16-
4313010199	รายได้อื่น	10,599.00-	0.00	3,000.00-	13,599.00-
5101010108	คาลวงเวลา	55,350.00	13,850.00	0.00	69,200.00
5101010113	ค่างาน	2,478,400.00	309,800.00	0.00	2,788,200.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	872,400.00	109,050.00	0.00	981,450.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	291,920.00	36,490.00	0.00	328,410.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	138,063.00	4,454.00	0.00	142,517.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	144,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,220.00	28,430.00	0.00	57,650.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	886.00	0.00	0.00	886.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,551.55	0.00	0.00	48,551.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,928.00	2,740.00	0.00	12,668.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	478,080.00	70,560.00	0.00	548,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	1,600.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,752.00	3,900.00	0.00	26,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	200,065.00	0.00	0.00	200,065.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	223,483.86	31,640.40	0.00	255,124.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,836,400.00	39,040.00	0.00	1,875,440.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	68,000.00	8,964.00	0.00	76,964.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,929.51	42,914.61	0.00	281,844.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,078.51	663.83	0.00	8,742.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,995.74	6,664.58	0.00	38,660.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,340.00	1,184.00	0.00	13,524.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,240.00	315.00	0.00	7,555.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,199.37	0.00	0.00	360,199.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,335.98	0.00	0.00	147,335.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,974.58	0.00	0.00	15,974.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,380.48	0.00	0.00	121,380.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,518.16	0.00	0.00	160,518.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,573.14	0.00	0.00	74,573.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,883.58	0.00	0.00	26,883.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,813.46	0.00	0.00	307,813.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600131 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	260,734.26	0.00	0.00	260,734.26
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,699.00	3,500.00	0.00	16,199.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	510,627.16	25,859.80	0.00	536,486.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,971,298.48	2,546,761.51	829,950.00-	7,688,109.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	37,766.63	0.00	0.00	37,766.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600131		15,091,334.57-	10,671,133.63	10,671,133.63-	15,091,334.57-