

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,555.00	(36,555.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(4,057,903.47)	5,254,800.59	(2,390,012.54)	(1,193,115.42)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,180.00	227,910.01	(229,780.01)	3,310.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,953.00	(81,953.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,465.54	224,519.73	(227,985.27)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	(12.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,399.73	292,073.00	(306,472.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	905,403.76	0.00	0.00	905,403.76
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	20,666,174.80	102,859.02	(205,718.04)	20,563,315.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(545,114.06)	0.00	0.00	(545,114.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,286,660.97)	0.00	0.00	(1,286,660.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,673.32)	0.00	0.00	(24,673.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	875,035.00	0.00	0.00	875,035.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,145.11)	0.00	0.00	(330,145.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,934.26)	0.00	0.00	(165,934.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(320,184.39)	0.00	0.00	(320,184.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(107,113.75)	0.00	0.00	(107,113.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,402.60	0.00	0.00	3,191,402.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,099,735.38)	0.00	0.00	(2,099,735.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(50,019.33)	0.00	0.00	(50,019.33)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,409.96)	0.00	0.00	(15,409.96)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	102,859.02	(102,859.02)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,407.63)	53,407.63	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	11,211,234.75	0.00	0.00	11,211,234.75
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(59,727.95)	59,727.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(757.40)	757.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,399.73)	306,472.73	(292,073.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.59	(120.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,192.60)	5,192.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,487,929.34)	996.00	(3,953.00)	(1,490,886.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,250.00)	0.00	0.00	(88,250.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	294,547.47	0.00	0.00	294,547.47
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(20,666,174.80)	102,859.02	0.00	(20,563,315.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,047,175.71	0.00	0.00	47,047,175.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,694,270.84)	0.00	0.00	(34,694,270.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,262,722.99	0.00	0.00	1,262,722.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,383,455.11)	0.00	0.00	(3,383,455.11)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.60	0.00	12.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(191,355.01)	(191,355.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(79,780.00)	(79,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,173.00)	(2,173.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(319,790.04)	(319,790.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(432,620.59)	(432,620.59)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,961,640.00	(4,822,180.00)	(2,860,540.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(33,598.00)	(33,598.00)
5101010113	ค้าง	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	79,780.00	0.00	79,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,293.00	0.00	8,293.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(757.40)	(757.40)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	36,555.00	0.00	36,555.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	193,225.01	0.00	193,225.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	394,774.54	0.00	394,774.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,192.60)	(5,192.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	33,598.00	0.00	33,598.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		31,064,872.49	9,766,352.44	(9,766,352.44)	31,064,872.49