

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,392.00	(3,392.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,131.00	(13,131.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(1,193,115.42)	473,397.41	(627,301.39)	(1,347,019.40)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,310.00	194,528.48	(194,528.48)	3,310.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,019.08	(142,019.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	324,037.10	(324,037.10)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	458,556.18	(458,556.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	905,403.76	0.00	0.00	905,403.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	20,563,315.78	0.00	(83,740.23)	20,479,575.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(548,674.89)	0.00	0.00	(548,674.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,308,637.00)	0.00	0.00	(1,308,637.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,871.85)	0.00	0.00	(26,871.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	875,035.00	0.00	0.00	875,035.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(336,126.81)	0.00	0.00	(336,126.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,501.71)	0.00	0.00	(169,501.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,728.47)	0.00	0.00	(331,728.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(108,275.11)	0.00	0.00	(108,275.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,402.60	0.00	0.00	3,191,402.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,142,980.62)	0.00	0.00	(2,142,980.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุฑ	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุฑ	(50,279.05)	0.00	0.00	(50,279.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,046.95)	0.00	0.00	(16,046.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,318.26	(90,318.26)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	11,211,234.75	7,789.10	0.00	11,219,023.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,954.87	(50,954.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	462,581.10	(462,581.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	484.89	(484.89)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,490,886.34)	3,953.00	(996.00)	(1,487,929.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,250.00)	1,000.00	0.00	(87,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,396.00	(2,396.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	294,547.47	0.00	0.00	294,547.47
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(20,563,315.78)	83,740.23	0.00	(20,479,575.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	12.60	0.00	0.00	12.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(191,355.01)	0.00	(184,793.48)	(376,148.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(79,780.00)	0.00	(86,570.00)	(166,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,173.00)	0.00	(78,496.13)	(80,669.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,750.00)	(32,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(319,790.04)	0.00	(398,538.10)	(718,328.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(432,620.59)	0.00	(331,471.61)	(764,092.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,860,540.00)	0.00	(141,925.80)	(3,002,465.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(33,598.00)	0.00	(10,735.00)	(44,333.00)
5101010113	ค่างาน	184,000.00	184,000.00	0.00	368,000.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	79,780.00	86,160.00	0.00	165,940.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	20,000.00	20,410.00	0.00	40,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,293.00	8,344.00	0.00	16,637.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,501.00	0.00	40,501.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	13,104.00	0.00	13,104.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	47,403.85	0.00	47,403.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,568.62	0.00	1,568.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(757.40)	4,274.66	0.00	3,517.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,560.83	0.00	0.00	3,560.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,976.03	0.00	0.00	21,976.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,198.53	0.00	0.00	2,198.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,981.70	0.00	0.00	5,981.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,567.45	0.00	0.00	3,567.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,544.08	0.00	0.00	11,544.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,161.36	0.00	0.00	1,161.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,245.24	0.00	0.00	43,245.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	259.72	0.00	0.00	259.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	636.99	0.00	0.00	636.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,555.00	13,131.00	0.00	49,686.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	193,225.01	184,793.48	0.00	378,018.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,774.54	615,566.39	0.00	1,010,340.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,192.60)	0.00	0.00	(5,192.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	33,598.00	10,735.00	0.00	44,333.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143	31,064,872.49	3,734,588.70	(3,731,631.70)	31,067,829.49
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------