

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,833.14	(8,964.00)	10,869.14
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,869.14	(10,869.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	524,960.18	4,970,304.64	(2,463,874.18)	3,031,390.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10,869.14)	(10,869.14)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,135.14	(82,135.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	57,812.00	392,390.18	(450,202.18)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18.90	0.00	(18.90)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	64,691.14	409,834.18	(474,525.32)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,847,924.54	0.00	0.00	1,847,924.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,952,744.00	0.00	0.00	29,952,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,626,728.91)	0.00	0.00	(8,626,728.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,516.21)	0.00	0.00	(12,516.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,978.90)	0.00	0.00	(23,978.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	588,965.47	0.00	0.00	588,965.47
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(136,284.78)	0.00	0.00	(136,284.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,329,886.00	0.00	0.00	3,329,886.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,494,545.66)	0.00	0.00	(1,494,545.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,243,950.00	0.00	0.00	1,243,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(577,180.10)	0.00	0.00	(577,180.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,085,256.00	0.00	0.00	3,085,256.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(707,130.34)	0.00	0.00	(707,130.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,169.00	0.00	0.00	97,169.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,302.08)	0.00	0.00	(14,302.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,891,826.41	0.00	0.00	6,891,826.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,918,620.39)	0.00	0.00	(3,918,620.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,866.73)	0.00	0.00	(20,866.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,375.54)	0.00	0.00	(6,375.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,589.83)	558,589.83	(499,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,200.00)	499,000.00	(499,000.00)	(59,200.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,537.59)	1,537.59	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(100,833.96)	100,833.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(111,648.00)	521,482.18	(409,834.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,255.95	(5,255.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.90)	18.90	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,010.18)	9,974.18	(8,964.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,950.00)	0.00	0.00	(24,950.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(539,307.83)	0.00	0.00	(539,307.83)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,100,559.70	0.00	0.00	3,100,559.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,619,710.28)	0.00	0.00	(31,619,710.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,721,783.50)	0.00	0.00	(1,721,783.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.90	0.00	18.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(67,780.00)	(67,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,570.64)	(2,570.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(887,055.82)	(887,055.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,869.14)	(10,869.14)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,626,320.00	(4,959,435.50)	(3,333,115.50)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,869.14)	(10,869.14)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	67,780.00	0.00	67,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,559.00	0.00	11,559.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(82,931.83)	(82,931.83)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(11,524.13)	(11,524.13)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,378.00)	(6,378.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,869.14	0.00	10,869.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	837,554.18	0.00	837,554.18
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.90)	(18.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600106		1,263,143.63	10,964,645.23	(10,964,645.23)	1,263,143.63