

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,996.00	(1,996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,555.00	(9,555.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(2,403,728.61)	172,149.29	(582,785.85)	(2,814,365.17)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,440.00	195,423.88	(197,832.88)	31.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,740.20	(199,740.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	316,714.80	(316,714.80)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	516,455.00	(516,455.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	905,403.76	0.00	0.00	905,403.76
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	20,347,910.38	0.00	(123,292.67)	20,224,617.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(559,242.52)	0.00	(3,216.24)	(562,458.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,373,856.18)	0.00	(19,849.31)	(1,393,705.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,396.51)	0.00	(1,985.77)	(35,382.28)
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	(353,878.82)	0.00	(5,402.83)	(359,281.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(180,089.00)	0.00	(3,222.19)	(183,311.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(365,988.20)	0.00	(10,426.86)	(376,415.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(109,398.00)	0.00	0.00	(109,398.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,402.60	0.00	0.00	3,191,402.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,255,275.04)	0.00	(34,094.79)	(2,289,369.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(51,049.84)	0.00	(234.58)	(51,284.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,937.38)	0.00	(575.34)	(18,512.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,446.00	(91,446.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(15,420.00)	(15,420.00)
2101020101	จ/น อปท.	11,229,703.55	0.00	0.00	11,229,703.55
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,566.55	(44,566.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	507,799.00	(507,799.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	332.00	(332.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	520.38	(520.38)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,487,929.34)	996.00	(996.00)	(1,487,929.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,750.00)	500.00	0.00	(86,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	294,547.47	0.00	0.00	294,547.47
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(20,347,910.38)	123,292.67	0.00	(20,224,617.71)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

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)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	0.00	0.00	(31.00)	(31.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(656,886.09)	0.00	(185,837.88)	(842,723.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(332,700.00)	0.00	(83,175.00)	(415,875.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(249,153.33)	0.00	(52,168.67)	(301,322.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,269.00)	0.00	(98,445.20)	(152,714.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,679,200.64)	0.00	(410,022.68)	(2,089,223.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,140,716.72)	0.00	(150,379.29)	(1,291,096.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,238,465.80)	0.00	(21,770.00)	(3,260,235.80)
4313010199	รายได้อื่น	(46,114.00)	0.00	(8,555.00)	(54,669.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5101010113	คาง้าง	736,000.00	184,000.00	0.00	920,000.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	331,880.00	82,970.00	0.00	414,850.00
5101010116	เงินคาคองซีพ	80,820.00	20,205.00	0.00	101,025.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	38,820.00	13,864.00	0.00	52,684.00
5101020108	คาซาบาน	51,000.00	11,000.00	0.00	62,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศีกษาบุตร	22,479.00	31,850.00	0.00	54,329.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	66,595.20	0.00	66,595.20
5101040202	เงินช่วยการศีกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	225,600.00	82,380.00	0.00	307,980.00
5103010103	ค้ำที่พัก	1,600.00	2,200.00	0.00	3,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภำยในปท.	21,378.00	1,034.80	0.00	22,412.80
5104010104	ค้ำวัสดุ	43,217.00	16,820.00	0.00	60,037.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,200.00	1,500.00	0.00	11,700.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	128,908.00	43,248.00	0.00	172,156.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	214,560.80	36,500.00	0.00	251,060.80
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทงกม.	16,211.00	700.00	(1,000.00)	15,911.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	151,083.14	40,385.17	0.00	191,468.31
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	4,423.38	1,194.12	0.00	5,617.50
5104020105	ค้ำโทรศัพท	12,244.41	4,321.26	0.00	16,565.67



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,987.00	2,164.00	0.00	6,151.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	4,800.00	0.00	19,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,128.46	3,216.24	0.00	17,344.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,195.21	19,849.31	0.00	107,044.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,723.19	1,985.77	0.00	10,708.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,733.71	5,402.83	0.00	29,136.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,154.74	3,222.19	0.00	17,376.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,803.81	10,426.86	0.00	56,230.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,539.66	34,094.79	0.00	189,634.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,030.51	234.58	0.00	1,265.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 16.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 14:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,527.42	575.34	0.00	3,102.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,036.00	9,555.00	0.00	63,591.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	659,652.56	188,277.88	0.00	847,930.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,670,693.66	574,230.85	0.00	3,244,924.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,192.60)	0.00	0.00	(5,192.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	53,314.00	8,555.00	0.00	61,869.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		31,067,829.49	3,702,544.96	(3,702,544.96)	31,067,829.49