

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,118.05	23,118.05-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,686.00	31,686.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,574,337.95	532,455.07	735,534.57-	3,371,258.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	669,005.61	654,935.61-	14,070.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,743.81	98,743.81-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	400,287.47	400,287.47-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	713,231.28	713,231.28-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	755,837.62	0.00	0.00	755,837.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	21,982,256.64	0.00	101,091.61-	21,881,165.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	524,093.67-	0.00	3,431.85-	527,525.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,927,035.50	0.00	0.00	31,927,035.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,403,321.60-	2,164,871.55	24,681.90-	2,263,131.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,694.92-	0.00	2,127.61-	13,822.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,587,695.00	15,500.00	0.00	1,603,195.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,500.00	15,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	702,269.18-	143,384.45	5,972.82-	564,857.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	774,999.00-	0.00	0.00	774,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	146,898.04-	0.00	3,540.02-	150,438.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,513.34	0.00	0.00	1,427,513.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	291,566.99-	0.00	11,448.04-	303,015.03-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	100,257.99-	0.00	1,118.25-	101,376.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,691,930.79	0.00	0.00	7,691,930.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,363,995.95-	16,105.01	91,593.62-	4,439,484.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	48,486.14-	0.00	251.36-	48,737.50-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,962.04-	0.00	1,171.16-	142,133.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,932,399.65	1,135,600.00	0.00	7,067,999.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	593,239.96-	1,728,839.96	1,135,600.00-	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	593,239.96	0.00	0.00	593,239.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,142,198.00	1,142,198.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,058,230.00	1,952,819.96-	894,589.96-
2101020101	จ/น อปท.	9,263.50-	10,359.60	10,282.00-	9,185.90-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,853.90	11,853.90-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,902.45	44,902.45-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	707,776.47	707,776.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.00	472.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,242.99	10,242.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	172,468.62-	95,094.46	66,575.20-	143,949.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	683,289.96-	0.00	0.00	683,289.96-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,995.00	21,995.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	760,120.55-	0.00	0.00	760,120.55-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	21,982,256.64-	101,091.61	0.00	21,881,165.03-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,766,755.76	0.00	0.00	58,766,755.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,855,836.91-	0.00	0.00	32,855,836.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,245,749.00-	0.00	0.00	1,245,749.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,383,455.11-	0.00	0.00	3,383,455.11-
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	59,156.91-	0.00	0.00	59,156.91-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	87,862.00-	0.00	7,561.00-	95,423.00-
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	14,163.00-	0.00	3,413.00-	17,576.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	218,750.00-	0.00	21,375.00-	240,125.00-
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	83,720.00-	0.00	0.00	83,720.00-
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	96,025.25-	0.00	14,018.69-	110,043.94-
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	44,836.40-	336.00	7,780.00-	52,280.40-
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	23,827.11-	0.00	12,309.75-	36,136.86-
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	428,650.02-	0.00	51,739.69-	480,389.71-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	5,285.16	591.06	1.68-	5,874.54
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,191.43	323.49	0.00	3,514.92
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	4,107,950.00-	17,100.00	153,700.00-	4,244,550.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	2,829,542.84-	10,000.00	158,221.18-	2,977,764.02-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,226.76-	0.00	0.00	5,226.76-
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	20.00-	0.00	0.00	20.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.05-	0.00	0.00	12.05-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	12,995.24-	0.00	0.00	12,995.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	761,236.75-	0.00	176,006.21-	937,242.96-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,131,817.17	63,288.47	4,000.00-	1,191,105.64
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	24,609.37	0.00	0.00	24,609.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	68.98-	0.00	6.51-	75.49-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	16,915.29-	35.58	1,232.55-	18,112.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	483,750.00-	0.00	80,625.00-	564,375.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	28,655.34-	0.00	1,022,040.00-	1,050,695.34-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	113,687.73-	0.00	71,464.45-	185,152.18-
4307010108	TR-รับงบกลาง	123,233.00-	0.00	0.00	123,233.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,788,031.95-	214,200.00	720,747.47-	4,294,579.42-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,539,341.47-	5,096.10	104,655.07-	1,638,900.44-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	24,609.37-	0.00	0.00	24,609.37-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,221,679.16-	0.00	213,600.00-	6,435,279.16-
4313010199	รายได้อื่น	106,475.00-	0.00	9,691.00-	116,166.00-
5101010108	คาลวงเวลา	40,000.00	11,000.00	0.00	51,000.00
5101010113	ค่างาน	1,104,000.00	358,600.00	184,000.00-	1,278,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	478,680.00	79,780.00	0.00	558,460.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,070.00	38,845.00	20,000.00-	143,915.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,321.00	23,494.00	10,200.00-	82,615.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	73,000.00	11,000.00	0.00	84,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,593.00	0.00	0.00	99,593.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,952.00	0.00	0.00	12,952.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	370,020.00	66,480.00	0.00	436,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,718.00	0.00	0.00	18,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,693.00	20,690.00	0.00	141,383.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,500.00	59,100.00	0.00	102,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,315.00	43,560.00	0.00	226,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	256,371.00	177,890.00	20,690.00-	413,571.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	345,532.00	20,000.00	21,995.00-	343,537.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,362.12	41,405.95	0.00	231,768.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,395.14	1,690.60	0.00	11,085.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,942.83	4,259.90	0.00	24,202.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,122.00	1,044.00	0.00	9,166.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,400.00	8,400.00	0.00	40,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,390.00	500.00	0.00	2,890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,905.53	3,431.85	0.00	24,337.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	571,051.91	24,681.90	2,164,871.55-	1,569,137.74-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,804.99	2,127.61	0.00	11,932.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 20.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,609.63	5,972.82	143,384.45-	72,802.00-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,193.72	3,540.02	0.00	24,733.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,566.12	11,448.04	0.00	82,014.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,818.29	1,118.25	0.00	7,936.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	578,470.21	91,593.62	16,105.01-	653,958.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,524.81	251.36	0.00	1,776.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,105.51	1,171.16	0.00	8,276.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,566,988.14	106,881.77	5,131.68-	1,668,738.23
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	7,633,692.69	528,471.50	23,434.32-	8,138,729.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,958,710.66	720,747.47	214,200.00-	5,465,258.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.12-	0.00	0.00	12.12-
5210010118	TE-ภายในกรม	131,730.22	9,691.00	0.00	141,421.22

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143	64,689,092.29	13,697,383.26	13,697,383.26-	64,689,092.29
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------