

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 7,966.00 | 7,966.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,968.00 | 6,968.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,848,085.71 | 767,097.66 | 4,691,669.59- | 923,513.78 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 126,318.00 | 126,318.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,869.14 | 2,887,535.58 | 2,886,535.58- | 10,869.14 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 42,360.00 | 2,379,737.16 | 105,840.00- | 2,316,257.16 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,030,022.72 | 3,030,022.72- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 8,501,195.26- | 0.00 | 0.00 | 8,501,195.26- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 12,170.26- | 0.00 | 0.00 | 12,170.26- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 23,342.85- | 0.00 | 0.00 | 23,342.85- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 132,347.42- | 0.00 | 0.00 | 132,347.42- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,252,386.00 | 0.00 | 0.00 | 3,252,386.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 297,000.00 | 297,000.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,456,933.10- | 0.00 | 0.00 | 1,456,933.10- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 855,046.64 | 976,030.00 | 651,626.64- | 1,179,450.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,541,100.00 | 1,541,100.00- | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 625,337.24- | 574,627.22 | 205,479.00- | 256,189.02- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,045,256.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045,256.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 181,000.00 | 0.00 | 181,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 656,469.81- | 0.00 | 0.00 | 656,469.81- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 12,678.16- | 0.00 | 0.00 | 12,678.16- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,891,826.41 | 0.00 | 0.00 | 6,891,826.41 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 3,704,839.16- | 0.00 | 0.00 | 3,704,839.16- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,231.39- | 0.00 | 0.00 | 20,231.39- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | 5,999.47- | 0.00 | 0.00 | 5,999.47- |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 9,999.83- | 1,159,399.32 | 1,719,399.32- | 569,999.83- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 59,200.00- | 1,553,000.00 | 1,553,000.00- | 59,200.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 106,014.28 | 106,014.28- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 2,997,573.99 | 2,997,573.99- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,103.75 | 3,103.75- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,493.54 | 1,493.54- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,482.00 | 4,482.00- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 3,484.00- | 3,484.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 30,000.00- | 0.00 | 0.00 | 30,000.00- |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | 823,067.83- | 0.00 | 0.00 | 823,067.83- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,772,837.09 | 0.00 | 0.00 | 1,772,837.09 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 31,596,440.99- | 0.00 | 0.00 | 31,596,440.99- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,008,137.25 | 1,541,100.00- | 532,962.75- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,721,783.50- | 0.00 | 0.00 | 1,721,783.50- |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 4,104.00- | 0.00 | 0.00 | 4,104.00- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 55.27- | 0.00 | 0.00 | 55.27- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 850.00- | 0.00 | 0.00 | 850.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 651,800.00- | 0.00 | 65,180.00- | 716,980.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 666,906.06- | 0.00 | 26,473.00- | 693,379.06- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,471,702.00- | 0.00 | 37,165.00- | 1,508,867.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 6,086,540.76- | 16,169.14 | 3,444,039.07- | 9,514,410.69- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 39,063.16- | 0.00 | 0.00 | 39,063.16- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 10,750,782.00- | 0.00 | 62,298.00- | 10,813,080.00- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 3,526.00- | 0.00 | 0.00 | 3,526.00- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 168,700.00 | 26,800.00 | 0.00 | 195,500.00 |
| 5101010113 | คางาง | 3,254,000.00 | 325,400.00 | 0.00 | 3,579,400.00 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพวง.ราชกา ร | 651,800.00 | 65,180.00 | 0.00 | 716,980.00 |
| 5101010116 | เงินคาครองชีพ | 137,850.00 | 13,785.00 | 0.00 | 151,635.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 130,728.00 | 19,807.00 | 0.00 | 150,535.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบาน | 198,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 219,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 9,836.00 | 3,005.00 | 3,005.00- | 9,836.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 121,479.00 | 36,000.00 | 0.00 | 157,479.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,818.00 | 1,165.00 | 0.00 | 43,983.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 437,812.84 | 394,192.00 | 0.00 | 832,004.84 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 465,450.00 | 69,180.00 | 0.00 | 534,630.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 469,600.00 | 87,600.00 | 0.00 | 557,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,350.40 | 25,268.00 | 0.00 | 51,618.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 112,790.00 | 17,000.00 | 0.00 | 129,790.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 66,300.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 298,428.00 | 103,900.00 | 0.00 | 402,328.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 315,310.00 | 16,000.00 | 0.00 | 331,310.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 286,002.50 | 95,475.71 | 0.00 | 381,478.21 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,446.16 | 1,650.48 | 0.00 | 10,096.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 95,257.80 | 55,948.24 | 21,999.66- | 129,206.38 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,686.00 | 7,939.00 | 0.00 | 39,625.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 297,000.00 | 0.00 | 297,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,500.00 | 5,000.00 | 2,500.00- | 25,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 625,610.32 | 0.00 | 0.00 | 625,610.32 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,724.06 | 0.00 | 0.00 | 1,724.06 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,169.80 | 0.00 | 0.00 | 3,169.80 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,622.23 | 0.00 | 0.00 | 19,622.23 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 187,283.09 | 0.00 | 0.00 | 187,283.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 79,880.69 | 0.00 | 237,586.25- | 157,705.56- |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 252,834.03 | 0.00 | 0.00 | 252,834.03 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 8,092.98 | 0.00 | 0.00 | 8,092.98 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,072,555.14 | 0.00 | 0.00 | 1,072,555.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 3,166.28 | 0.00 | 0.00 | 3,166.28 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,874.20 | 0.00 | 0.00 | 1,874.20 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 1,297,655.00 | 3,005.00 | 3,005.00- | 1,297,655.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,998.13 | 0.00 | 0.00 | 17,998.13 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 419,687.79 | 76,999.42 | 2.00- | 496,685.21 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 13,890.79 | 0.00 | 0.00 | 13,890.79 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 43,431.93 | 0.00 | 0.00 | 43,431.93 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,484.00 | 0.00 | 3,484.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,063.16 | 0.00 | 0.00 | 39,063.16 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก. | 5,029.00 | 3,484.00 | 3,484.00- | 5,029.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,028,183.45 | 4,691,669.59 | 704,799.66- | 10,015,053.38 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 19.73- | 0.00 | 0.00 | 19.73- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:04:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,526.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600106 | | 1,263,143.63 | 26,091,713.05 | 26,091,713.05- | 1,263,143.63 |