

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,126.00	59,126.00-	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	59,970.00	59,970.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,303,748.55-	269,892.08	742,157.66-	2,776,014.13-
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,870.00	130,480.00	132,350.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,439.00	144,439.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	351,516.00	351,516.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,900.00	5,900.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	495,955.00	495,955.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	755,837.62	0.00	0.00	755,837.62
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	20,820,704.53	18,808.79	0.00	20,839,513.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	538,107.26-	0.00	0.00	538,107.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,243,417.82-	0.00	0.00	1,243,417.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,347.18-	0.00	0.00	20,347.18-
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	318,374.77-	0.00	0.00	318,374.77-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	775,000.00	0.00	775,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	774,999.00-	774,999.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	158,914.43-	0.00	0.00	158,914.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	297,468.71-	0.00	0.00	297,468.71-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	104,828.50-	0.00	0.00	104,828.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,402.60	0.00	0.00	3,191,402.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,014,622.35-	0.00	0.00	2,014,622.35-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,508.27-	0.00	0.00	49,508.27-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,156.53-	0.00	0.00	14,156.53-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,480,725.89	0.00	0.00	12,480,725.89
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	593,239.96-	0.00	0.00	593,239.96-
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	1,188,748.59	0.00	0.00	1,188,748.59
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,671,908.00	1,671,908.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,721,808.59-	1,575,060.00	72,483.00-	1,219,231.59-
2101020101	จ/น อปท.	11,211,234.75	0.00	0.00	11,211,234.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,726.96	56,726.96-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	486,999.00	486,999.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	415.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,065.92	15,065.92-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,487,929.34-	996.00	996.00-	1,487,929.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,278,498.59-	1,500.00	0.00	1,276,998.59-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,930.00	58,930.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	46,779.45	0.00	0.00	46,779.45
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	20,820,704.53-	0.00	18,808.79-	20,839,513.32-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,098,153.50	0.00	0.00	52,098,153.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,172,078.55-	0.00	0.00	32,172,078.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,973.99	0.00	0.00	16,973.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,383,455.11-	0.00	0.00	3,383,455.11-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	5,400.00-	0.00	0.00	5,400.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,226.76-	0.00	0.00	5,226.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค้ายขายของกลาง	20.00-	0.00	20.00-	40.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	36.85-	0.00	0.00	36.85-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	258,000.00-	0.00	0.00	258,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	12,995.24-	0.00	0.00	12,995.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,710,483.31-	0.00	128,620.00-	1,839,103.31-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	24,609.37	15,000.00	0.00	39,609.37
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	806,250.00-	0.00	80,625.00-	886,875.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,855,172.99-	0.00	1,533,060.00-	5,388,232.99-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	427,042.59-	0.00	33,064.00-	460,106.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	154,940.00-	0.00	24,150.00-	179,090.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,571,184.62-	0.00	515,734.96-	5,086,919.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,447,126.46-	0.00	250,892.08-	2,698,018.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	24,609.37-	0.00	15,000.00-	39,609.37-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,566,919.16-	0.00	5,000.00-	6,571,919.16-
4313010199	รายได้อื่น	131,964.00-	0.00	1,840.00-	133,804.00-
5101010108	คาลงเวลา	84,000.00	10,600.00	0.00	94,600.00
5101010113	คาง	1,818,066.67	184,000.00	0.00	2,002,066.67
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	797,800.00	79,780.00	0.00	877,580.00
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	203,783.33	20,845.00	0.00	224,628.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	90,782.00	13,864.00	0.00	104,646.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	148,419.35	21,000.00	0.00	169,419.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,314.00	22,150.00	0.00	149,464.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,226.00	0.00	0.00	14,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	2,000.00	0.00	2,850.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,392.00	0.00	0.00	29,392.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	669,720.00	85,200.00	0.00	754,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	1,600.00	0.00	13,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,286.00	9,160.00	0.00	33,446.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,656.00	47,563.00	14,000.00-	222,219.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	361,193.00	50,350.00	0.00	411,543.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	555,471.00	58,020.00	0.00	613,491.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	384,302.00	5,096.00	55,226.00-	334,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	370,561.79	53,115.92	0.00	423,677.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,964.94	1,921.72	0.00	17,886.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,130.61	4,305.32	0.00	41,435.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,351.00	882.00	0.00	13,233.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,000.00	8,400.00	0.00	74,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,290.00	1,200.00	0.00	6,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,750.00	12,600.00	0.00	141,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,919.12	0.00	0.00	34,919.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,506.85	0.00	0.00	215,506.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,457.25	0.00	0.00	18,457.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,947.66	0.00	0.00	57,947.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:15:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,984.08	0.00	0.00	34,984.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,206.15	0.00	0.00	113,206.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,388.80	0.00	0.00	11,388.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	422,443.89	0.00	0.00	422,443.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,546.94	0.00	0.00	2,546.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,246.63	0.00	0.00	6,246.63
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	305,472.00	59,970.00	0.00	365,442.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ไต่บก.	1,990,304.28	130,510.00	0.00	2,120,814.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,732,525.14	740,317.66	14,000.00-	8,458,842.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.12-	0.00	0.00	12.12-
5210010118	TE-ภายในกรม	157,219.22	1,840.00	0.00	159,059.22

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143	44,655,758.42	7,819,978.37	7,819,978.37-	44,655,758.42
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------