

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,217.77	44,217.77-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,436.00	42,436.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,511,327.21-	400,173.12	648,252.20-	1,759,406.29-
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,020.00	320,907.73	314,417.73-	8,510.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,373.21	140,373.21-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,934.80	373,934.80-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,402.00	27,402.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	514,308.01	514,308.01-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	755,837.62	0.00	0.00	755,837.62
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	21,678,178.89	0.00	802,513.89-	20,875,665.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	531,100.46-	0.00	0.00	531,100.46-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,200,174.67-	0.00	0.00	1,200,174.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	16,021.05-	0.00	0.00	16,021.05-
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	306,604.34-	0.00	0.00	306,604.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	774,999.00-	0.00	0.00	774,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	151,894.60-	0.00	0.00	151,894.60-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	274,752.95-	0.00	0.00	274,752.95-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	102,543.25-	0.00	0.00	102,543.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,402.60	0.00	0.00	3,191,402.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,929,509.32-	0.00	0.00	1,929,509.32-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,997.20-	0.00	0.00	48,997.20-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	12,903.09-	0.00	0.00	12,903.09-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,067,999.65	3,116,086.28	3,229,646.28-	6,954,439.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,600,818.80	6,938,972.52-	2,661,846.28
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	706,799.96	0.00	0.00	706,799.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,725.50	107,725.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	706,799.96-	3,822,886.24	6,371,172.52-	3,255,086.24-
2101020101	จ/น อปท.	11,201,495.95	9,738.80	0.00	11,211,234.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,847.06	47,847.06-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	506,452.15	506,452.15-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.66	514.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	511.49	511.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,487,929.34-	1,010.77	1,010.77-	1,487,929.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	796,549.96-	0.00	0.00	796,549.96-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,207.00	43,207.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	46,779.45	0.00	0.00	46,779.45
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	21,678,178.89-	802,513.89	0.00	20,875,665.00-
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	3,600.00-	0.00	1,800.00-	5,400.00-
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 : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.05-	0.00	0.00	12.05-
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	1,293,329.58-	0.00	311,453.73-	1,604,783.31-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	24,609.37	0.00	0.00	24,609.37
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	645,000.00-	0.00	80,625.00-	725,625.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,050,695.34-	0.00	0.00	1,050,695.34-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	252,457.38-	0.00	100,897.41-	353,354.79-
4307010108	TR-รับงบกลาง	125,629.00-	0.00	15,140.00-	140,769.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,551,298.58-	0.00	465,362.30-	4,016,660.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,883,024.14-	0.00	349,061.12-	2,232,085.26-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	24,609.37-	0.00	0.00	24,609.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	6,445,407.16-	14,700.00	51,112.00-	6,481,819.16-
4313010199	รายได้อื่น	125,137.00-	3,827.00	7,654.00-	128,964.00-
5101010108	คาลวงเวลา	62,000.00	11,000.00	0.00	73,000.00
5101010113	คางาง	1,453,200.00	180,866.67	0.00	1,634,066.67
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	638,240.00	79,780.00	0.00	718,020.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	162,760.00	20,178.33	0.00	182,938.33
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	85,274.00	2,735.00	0.00	88,009.00
5101020108	คาเช่าบาน	95,000.00	40,419.35	0.00	135,419.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,293.00	11,850.00	0.00	113,143.00
5101030205	คารักขา-นอก-รพ.รัฐ	13,036.00	1,190.00	0.00	14,226.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	2,100.00	0.00	12,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	12,066.00	80.00-	24,938.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	509,340.00	77,160.00	0.00	586,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,718.00	4,568.00	0.00	23,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	147,383.00	4,565.00	0.00	151,948.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	262,442.50	39,662.50	0.00	302,105.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	462,771.00	49,200.00	0.00	511,971.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	370,971.00	41,125.00	27,654.00-	384,442.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	271,428.05	44,359.00	0.00	315,787.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,160.47	1,417.75	0.00	14,578.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,551.22	4,295.31	0.00	32,846.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,255.00	1,273.00	0.00	11,528.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,200.00	8,400.00	0.00	57,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,890.00	2,400.00	0.00	5,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,250.00	0.00	0.00	70,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,912.32	0.00	0.00	27,912.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,263.70	0.00	0.00	172,263.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,131.12	0.00	0.00	14,131.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,177.23	0.00	0.00	46,177.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,964.25	0.00	0.00	27,964.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,490.39	0.00	0.00	90,490.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,103.55	0.00	0.00	9,103.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	337,330.86	0.00	0.00	337,330.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,035.87	0.00	0.00	2,035.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,993.19	0.00	0.00	4,993.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,896.00	42,436.00	0.00	278,332.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโหบก.	1,571,175.75	306,763.73	0.00	1,877,939.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,261,316.48	629,725.20	0.00	6,891,041.68
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	12.12-	0.00	0.00	12.12-
5210010118	TE-ภายในกรม	150,392.22	3,827.00	0.00	154,219.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		44,655,758.42	21,565,755.12	21,565,755.12-	44,655,758.42