

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,156.80	26,156.80-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	177,703.60	177,703.60-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,164.80	27,164.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24.80	24.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,572,401.72	318,557.50	863,103.46-	2,027,855.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	11,890.00	972,239.15	944,461.15-	39,668.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,529.00	108,529.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	682,829.72	682,829.72-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	795,978.72	795,978.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	755,837.62	0.00	0.00	755,837.62
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	20,875,665.00	0.00	0.00	20,875,665.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	534,546.43-	0.00	0.00	534,546.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,927,035.50	0.00	0.00	31,927,035.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,688,883.69-	0.00	0.00	4,688,883.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,148.66-	0.00	0.00	18,148.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,603,195.00	0.00	0.00	1,603,195.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	733,566.48-	0.00	0.00	733,566.48-
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 : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	774,999.00-	0.00	0.00	774,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	157,494.90-	0.00	0.00	157,494.90-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,513.34	0.00	0.00	1,427,513.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	326,302.03-	0.00	0.00	326,302.03-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	103,667.14-	0.00	0.00	103,667.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,691,930.79	0.00	0.00	7,691,930.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,653,752.15-	0.00	0.00	4,653,752.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,248.55-	0.00	0.00	49,248.55-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	144,514.79-	0.00	0.00	144,514.79-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,777,325.89	0.00	0.00	10,777,325.89
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	593,239.96-	0.00	0.00	593,239.96-
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	1,018,408.59	0.00	0.00	1,018,408.59
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,968,771.65	2,968,771.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,822,886.24-	2,853,305.65	48,828.00-	1,018,408.59-
2101020101	จ/น อปท.	9,370.20-	9,370.20	8,312.90-	8,312.90-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	22,750.45	23,038.45-	288.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,770.54	57,770.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	792,522.72	792,522.72-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.38	552.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,245.17	27,245.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	309,639.36-	281,674.20	194,291.17-	222,256.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,108,158.59-	0.00	0.00	1,108,158.59-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,140.00	24,140.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	760,120.55-	0.00	0.00	760,120.55-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	20,875,665.00-	0.00	0.00	20,875,665.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,276,443.29-	0.00	0.00	1,276,443.29-
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	94,646.58-	0.00	0.00	94,646.58-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	118,695.00-	0.00	7,561.00-	126,256.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	21,935.50-	0.00	854.11-	22,789.61-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	324,545.00-	0.00	0.00	324,545.00-
4102020107	ร/ตภาษีน้ำมัน	103,884.50-	0.00	0.00	103,884.50-
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	219,221.47-	0.00	28,854.00-	248,075.47-
4102020111	ร/ตภาษีเครื่องหอม	68,105.60-	0.00	11,484.40-	79,590.00-
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	61,468.86-	0.00	118,318.67-	179,787.53-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	613,838.90-	0.00	63,306.95-	677,145.85-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	8,132.07	1,151.96	0.00	9,284.03
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	4,635.36	83.85	0.00	4,719.21
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	4,535,650.00-	0.00	121,650.00-	4,657,300.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	4,136,954.10-	0.00	479,334.50-	4,616,288.60-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	5,226.76-	0.00	0.00	5,226.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค้ายของกลาง	20.00-	0.00	0.00	20.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.05-	0.00	24.80-	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	1,604,783.31-	0.00	105,700.00-	1,710,483.31-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,652,781.66	191,733.80	0.00	1,844,515.46
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	24,609.37	0.00	0.00	24,609.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	99.72-	0.00	1.70-	101.42-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	22,081.37-	0.00	1,492.91-	23,574.28-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	725,625.00-	0.00	80,625.00-	806,250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,088,160.00-	0.00	2,804,477.65-	6,892,637.65-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	639,800.98-	0.00	73,687.80-	713,488.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	140,769.00-	0.00	14,171.00-	154,940.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,047,464.51-	4,620.00	847,893.70-	7,890,738.21-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,232,085.26-	0.00	214,837.50-	2,446,922.76-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	24,609.37-	0.00	0.00	24,609.37-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,481,819.16-	14,000.00	99,100.00-	6,566,919.16-
4313010199	รายได้อื่น	128,964.00-	0.00	3,000.00-	131,964.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,000.00	11,000.00	0.00	84,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,634,066.67	184,000.00	0.00	1,818,066.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	718,020.00	79,780.00	0.00	797,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	182,938.33	20,845.00	0.00	203,783.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,009.00	2,773.00	0.00	90,782.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,419.35	13,000.00	0.00	148,419.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,143.00	14,171.00	0.00	127,314.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,226.00	0.00	0.00	14,226.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-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	24,938.00	4,454.00	0.00	29,392.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	586,500.00	84,200.00	980.00-	669,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	2,600.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,286.00	4,640.00	3,640.00-	24,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	151,948.00	36,708.00	0.00	188,656.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	302,105.00	59,088.00	0.00	361,193.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	511,971.00	43,500.00	0.00	555,471.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	384,442.00	19,994.00	20,134.00-	384,302.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,787.05	54,774.74	0.00	370,561.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,578.22	1,386.72	0.00	15,964.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,846.53	4,284.08	0.00	37,130.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,528.00	823.00	0.00	12,351.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,600.00	8,400.00	0.00	66,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,250.00	58,500.00	0.00	128,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,358.29	0.00	0.00	31,358.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	856,614.00	0.00	0.00	856,614.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,258.73	0.00	0.00	16,258.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,906.93	0.00	0.00	95,906.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,790.58	0.00	0.00	31,790.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,301.16	0.00	0.00	105,301.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,227.44	0.00	0.00	10,227.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	868,226.41	0.00	0.00	868,226.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,287.22	0.00	0.00	2,287.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,658.26	0.00	0.00	10,658.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,269,674.57	216,779.84	0.00	2,486,454.41
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	10,502,735.90	728,793.22	0.00	11,231,529.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,891,041.68	846,103.46	4,620.00-	7,732,525.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 12

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:17:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	12.12-	0.00	0.00	12.12-
5210010118	TE-ภายในกรม	154,219.22	3,000.00	0.00	157,219.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		0.00	12,893,174.72	12,893,174.72-	0.00