

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	58,654.19	(58,654.19)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,444,830.79	204,639.15	(470,048.41)	1,179,421.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	44,993.98	1,382,078.16	(1,410,482.14)	16,590.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,439.00	(162,439.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	356,679.47	(356,679.47)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,500.00	4,000.00	(6,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	519,118.47	(519,118.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	905,403.76	0.00	0.00	905,403.76
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	19,886,737.62	47,689.78	(23,844.89)	19,910,582.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(580,033.18)	0.00	(3,560.83)	(583,594.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,143,637.94	0.00	0.00	40,143,637.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,108,811.98)	0.00	(114,724.75)	(6,223,536.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	667,332.87	0.00	0.00	667,332.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,397.93)	0.00	(1,416.93)	(15,814.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,284,074.05	0.00	0.00	4,284,074.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(171,781.74)	0.00	(14,554.12)	(186,335.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,154,232.69	0.00	0.00	2,154,232.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(784,766.76)	0.00	(14,532.56)	(799,299.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(203,608.69)	0.00	(3,609.92)	(207,218.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,418,973.34	0.00	0.00	1,418,973.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,917.68)	0.00	(11,832.74)	(480,750.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(109,398.00)	0.00	0.00	(109,398.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,495,462.23	0.00	0.00	7,495,462.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,521,244.19)	0.00	(87,245.72)	(5,608,489.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	181,540.00	0.00	0.00	181,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,736.54)	0.00	(2,497.66)	(67,234.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(159,975.14)	0.00	(1,210.28)	(161,185.42)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,397.57	(109,397.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,762.00	(20,762.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,626.00)	5,626.00	(7,129.50)	(7,129.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,574.09)	82,290.87	(78,816.78)	(100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,817.45	(29,817.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	510,781.80	(510,781.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	464.21	(464.21)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,282.95)	41,116.80	(114,387.24)	(101,553.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,250.00)	0.00	0.00	(86,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(512,352.53)	0.00	0.00	(512,352.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(19,886,737.62)	23,844.89	(47,689.78)	(19,910,582.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,966,497.09)	0.00	0.00	(8,966,497.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,378,029.20)	0.00	0.00	(35,378,029.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,383,455.11)	0.00	0.00	(3,383,455.11)
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานยนต์	(20,053.00)	0.00	0.00	(20,053.00)
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	(351,191.00)	0.00	(104,524.00)	(455,715.00)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(40,847.24)	0.00	(3,932.00)	(44,779.24)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(185,375.00)	0.00	(257,624.00)	(442,999.00)
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	(301,109.00)	0.00	(31,886.00)	(332,995.00)
4102020110	รายได้ภาษีเบตเตอรี่	(51,187.60)	0.00	0.00	(51,187.60)
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	(107,760.60)	0.00	(8,247.00)	(116,007.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	(2,855,799.79)	0.00	(322,198.45)	(3,177,998.24)
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	(829,031.52)	0.00	(59,746.86)	(888,778.38)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	23,712.78	3,940.91	0.00	27,653.69
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	8,138.02	7,321.60	0.00	15,459.62
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(1,672,530.00)	0.00	(98,100.00)	(1,770,630.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(3,921,632.92)	0.00	(215,779.15)	(4,137,412.07)
4202030104	ร/ตค้ายายของกลาง	(31.00)	0.00	0.00	(31.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(54.46)	0.00	0.00	(54.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,614,885.75)	0.00	(163,312.83)	(1,778,198.58)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,568,653.18	86,311.65	0.00	1,654,964.83
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(120.76)	0.00	(81.49)	(202.25)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(35,290.81)	0.00	(11,483.02)	(46,773.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(831,750.00)	0.00	(83,175.00)	(914,925.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(574,932.59)	0.00	(39,073.41)	(614,006.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(284,244.20)	0.00	(58,600.00)	(342,844.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,566,443.33)	0.00	(472,721.49)	(7,039,164.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,777,711.78)	0.00	(94,356.15)	(1,872,067.93)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,132,197.24)	0.00	(110,283.00)	(6,242,480.24)
4313010199	รายได้อื่น	(83,491.00)	0.00	(900.00)	(84,391.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,300.00	11,000.00	0.00	107,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,839,060.00	184,000.00	0.00	2,023,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	829,700.00	82,970.00	0.00	912,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	201,850.00	20,205.00	0.00	222,055.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,947.00	13,864.00	0.00	135,811.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	153,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,129.00	34,900.00	0.00	217,029.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,730.00	22,850.00	0.00	24,580.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	66,595.20	0.00	0.00	66,595.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,590.00	850.00	0.00	2,440.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,962.00	16,335.00	0.00	36,297.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	14,387.80	0.00	0.00	14,387.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	687,780.00	75,120.00	0.00	762,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,292.96	0.00	0.00	43,292.96
5104010104	ค่าวัสดุ	129,538.00	7,662.00	0.00	137,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,426.55	14,500.00	0.00	29,926.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	360,981.80	33,970.90	0.00	394,952.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	495,225.80	43,800.00	0.00	539,025.80
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	18,761.00	4,000.00	0.00	22,761.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	517,776.28	26,996.12	0.00	544,772.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,515.71	1,235.85	0.00	14,751.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,383.50	5,453.15	0.00	41,836.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,364.00	797.00	0.00	12,161.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	115,490.00	0.00	0.00	115,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 11

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่างอสร้าง	177,877.44	0.00	0.00	177,877.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,919.12	3,560.83	0.00	38,479.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,125,042.65	114,724.75	0.00	1,239,767.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,895.15	1,416.93	0.00	15,312.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,724.22	14,554.12	0.00	157,278.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,173.60	14,532.56	0.00	155,706.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,400.46	3,609.92	0.00	39,010.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,037.93	11,832.74	0.00	127,870.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	883,352.26	87,245.72	0.00	970,597.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 12

UserName : A03006001431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,870.87	2,497.66	0.00	28,368.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,868.55	1,210.28	0.00	13,078.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,829,667.48	120,583.73	0.00	1,950,251.21
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	10,317,047.01	1,193,121.62	0.00	11,510,168.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,436,291.77	469,148.41	0.00	6,905,440.18
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(5,192.60)	0.00	0.00	(5,192.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	90,691.00	900.00	0.00	91,591.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		0.00	6,325,678.26	(6,325,678.26)	0.00