

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,740.00	(13,740.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,021,571.91	92,081.00	(1,970,936.78)	1,142,716.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,740.00	(13,740.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,204.00	(92,204.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,000.00	2,125,399.91	(2,132,399.91)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,239,361.00	50,580.00	(1,268,061.00)	21,880.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	678,000.00	1,602,793.91	(2,280,793.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,847,924.54	0.00	0.00	1,847,924.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,952,744.00	0.00	0.00	29,952,744.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,252,339.23)	0.00	0.00	(9,252,339.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,240.27)	0.00	0.00	(14,240.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,148.70)	0.00	0.00	(27,148.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	588,965.47	0.00	0.00	588,965.47
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,907.01)	0.00	0.00	(155,907.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,375,386.00	0.00	0.00	3,375,386.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,678,244.18)	0.00	0.00	(1,678,244.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,169,050.00	0.00	0.00	1,169,050.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(607,742.68)	0.00	0.00	(607,742.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,027,256.00	0.00	0.00	3,027,256.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(903,132.99)	0.00	0.00	(903,132.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,169.00	0.00	0.00	97,169.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,395.06)	0.00	0.00	(22,395.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,832,126.41	0.00	0.00	6,832,126.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,815,167.62)	0.00	0.00	(4,815,167.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,033.02)	0.00	0.00	(24,033.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,249.74)	0.00	0.00	(8,249.74)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,409,975.00	(1,409,975.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(144,000.00)	390,900.00	(290,344.50)	(43,444.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,708.64	(65,708.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(685,000.00)	1,338,147.14	(653,147.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,914.36	(1,914.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,453.22	(11,453.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	996.00	(996.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,085.00)	0.00	0.00	(32,085.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,740.00	(13,740.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(539,307.83)	0.00	0.00	(539,307.83)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,100,035.40	0.00	0.00	3,100,035.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,678,910.28)	0.00	0.00	(31,678,910.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	404.11	0.00	0.00	404.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,721,783.50)	0.00	0.00	(1,721,783.50)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.69)	0.00	0.00	(81.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,868.26)	0.00	0.00	(6,868.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(583,370.00)	63,190.00	(126,380.00)	(646,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(554,986.64)	0.00	(16,414.00)	(571,400.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,585.73)	0.00	(15,100.00)	(292,685.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,711,281.29)	0.00	(1,967,637.78)	(10,678,919.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(237,044.14)	0.00	(13,740.00)	(250,784.14)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,000,998.38)	0.00	(75,042.00)	(11,076,040.38)
4313010199	รายได้อื่น	(10,869.14)	0.00	0.00	(10,869.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,500.00	8,700.00	0.00	41,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,202,987.06	324,432.26	0.00	3,527,419.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	573,370.00	122,380.00	(61,190.00)	634,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	145,850.00	17,785.00	(2,000.00)	161,635.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	170,890.00	19,700.00	0.00	190,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	136,903.45	11,000.00	0.00	147,903.45
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,756.00	14,500.00	0.00	103,256.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,260.00	600.00	0.00	25,860.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	155,849.73	0.00	0.00	155,849.73
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,067,629.90	2,371,076.88	0.00	3,438,706.78
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	12,304.00	0.00	12,304.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	504,915.00	50,160.00	0.00	555,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	612,000.00	57,600.00	0.00	669,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,420.00	3,500.00	0.00	46,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	28,933.00	19,200.00	0.00	48,133.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	653,781.00	35,000.00	0.00	688,781.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	413,181.00	36,775.00	0.00	449,956.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,000.00	49,544.50	0.00	193,544.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	432,077.63	58,063.11	0.00	490,140.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,764.82	940.53	0.00	10,705.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,738.25	2,107.00	0.00	71,845.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,785.00	6,598.00	(3,299.00)	36,084.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,704.15	7,550.00	0.00	9,254.15
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	625,610.32	0.00	0.00	625,610.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	192,439.61	0.00	0.00	192,439.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,191.29	0.00	0.00	93,191.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,001.65	0.00	0.00	254,001.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,092.98	0.00	0.00	8,092.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	956,244.23	0.00	0.00	956,244.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,166.29	0.00	0.00	3,166.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,874.20	0.00	0.00	1,874.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,354.80	0.00	0.00	4,354.80
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12,271.29	0.00	0.00	12,271.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600106 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 4 (อุดรธานี)

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 08:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,096.55	0.00	0.00	5,096.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	237,044.14	13,740.00	0.00	250,784.14
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	26,168.85	0.00	0.00	26,168.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,662,561.65	1,970,936.78	(3,299.00)	10,630,199.43
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,869.14	0.00	0.00	10,869.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600106		1,263,143.63	12,504,252.24	(12,504,252.24)	1,263,143.63