

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(4,161,898.07)	2,999,396.43	(295,419.94)	(1,457,921.58)
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175,914.98	(173,204.98)	2,710.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,207.00	(101,207.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,620.00	(302,620.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	88,420.00	315,407.00	(403,827.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	969,751.14	0.00	0.00	969,751.14
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	19,817,579.26	0.00	(121,412.62)	19,696,166.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,677,000.00	0.00	0.00	1,677,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(587,039.98)	0.00	0.00	(587,039.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,545,410.97)	0.00	0.00	(1,545,410.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	647,146.94	0.00	0.00	647,146.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,559.21)	0.00	0.00	(50,559.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,675.00	0.00	0.00	837,675.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,398.18)	0.00	0.00	(387,398.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,938.11)	0.00	0.00	(207,938.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,740.00	0.00	0.00	1,367,740.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(456,106.22)	0.00	0.00	(456,106.22)
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	3,105,002.60	0.00	0.00	3,105,002.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,447,093.72)	0.00	0.00	(2,447,093.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	41,290.00	0.00	0.00	41,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(40,755.96)	0.00	0.00	(40,755.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,910.02)	0.00	0.00	(22,910.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,300.00)	46,300.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	11,229,703.55	0.00	0.00	11,229,703.55
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(54,431.52)	54,431.52	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(739.05)	739.05	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(88,420.00)	403,827.00	(315,407.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.86	(44.86)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,487,929.34)	0.00	0.00	(1,487,929.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,250.00)	0.00	0.00	(86,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	542,315.48	0.00	0.00	542,315.48
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(19,817,579.26)	121,412.62	0.00	(19,696,166.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,770,611.96	0.00	0.00	56,770,611.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,660,767.93)	0.00	0.00	(43,660,767.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,262,722.99	0.00	0.00	1,262,722.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,383,455.11)	0.00	0.00	(3,383,455.11)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(175,914.98)	(175,914.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(86,420.00)	(86,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,687.00)	(3,687.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,100.00)	(11,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(314,931.52)	(314,931.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(197,176.43)	(197,176.43)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,802,220.00)	(2,802,220.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	86,420.00	0.00	86,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600143 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:54:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,887.00	0.00	13,887.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(739.05)	(739.05)
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	173,204.98	0.00	173,204.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	295,419.94	0.00	295,419.94
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600143		31,013,978.27	5,305,795.28	(5,305,795.28)	31,013,978.27