

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	186.00	2,304.00	(2,490.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,640,498.82	6,690.00	(1,954,964.28)	2,692,224.54
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,161.00	(167,161.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,858.52	(176,858.52)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,400.00	7,200.00	(21,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	344,019.52	(344,019.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,955,882.97	1,338,321.50	(12,701,657.20)	3,592,547.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,692,343.35	0.00	(88,997.57)	1,603,345.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,318,485.77)	88,996.57	(62,767.63)	(1,292,256.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,957,508.98)	0.00	(43,281.10)	(10,000,790.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,730.33	0.00	0.00	767,730.33
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(297,995.69)	0.00	(7,538.10)	(305,533.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	681,148.15	0.00	0.00	681,148.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(581,798.76)	0.00	(1,244.26)	(583,043.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,044,905.70	0.00	0.00	53,044,905.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,086,651.09)	0.00	(248,200.38)	(48,334,851.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,293.00)	0.00	0.00	(45,293.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(67,689.66)	0.00	(2,186.57)	(69,876.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,411,085.02	(2,411,085.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,952,618.00	(1,952,618.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,055.44)	239,473.82	(215,418.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	299,011.00	(299,011.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	281.01	(281.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,797.61	(22,797.61)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,485.00)	0.00	0.00	(289,485.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(19,769.84)	0.00	0.00	(19,769.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(849,260.24)	0.00	0.00	(849,260.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,439,613.32	0.00	0.00	44,439,613.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(195,172.68)	0.00	0.00	(195,172.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(38,289.44)	0.00	(5,693.07)	(43,982.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,386.00)	0.00	0.00	(11,386.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(218.19)	0.00	0.00	(218.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(29,754.32)	0.00	0.00	(29,754.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,242.00)	0.00	(2,304.00)	(18,546.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(167,900.00)	0.00	(16,790.00)	(184,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,908,619.21)	0.00	(1,002,487.63)	(11,911,106.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(649,274.07)	0.00	(149,621.00)	(798,895.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,798,603.53)	0.00	(1,786,364.28)	(9,584,967.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(229,051.00)	0.00	(2,490.00)	(231,541.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(31,993,829.28)	0.00	(1,342,521.50)	(33,336,350.78)
5101010113	ค่าจ้าง	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	167,900.00	16,790.00	0.00	184,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,800.00	2,250.00	0.00	22,050.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	485.00	0.00	0.00	485.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,770.00	63,500.00	0.00	344,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	215,805.00	51,728.00	0.00	267,533.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,934.57	0.00	0.00	10,934.57
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	105,414.50	34,393.00	0.00	139,807.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500,966.00	476,390.00	0.00	977,356.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,220.00	2,160.00	0.00	79,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	264,000.00	7,200.00	0.00	271,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,366.20	1,000.00	0.00	20,366.20
5104010104	ค่าวัสดุ	277,065.00	1,820.00	0.00	278,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,279.99	0.00	0.00	101,279.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,886.77	18,872.52	0.00	227,759.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,572,710.37	1,370,218.00	0.00	8,942,928.37
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	376,200.00	41,800.00	0.00	418,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,349,312.01	143,473.26	0.00	1,492,785.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,610.53	1,952.55	0.00	24,563.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,576.32	4,626.50	0.00	53,202.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	302,800.00	25,384.00	0.00	328,184.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,103,000.00	567,000.00	0.00	5,670,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,946.72	3,099.64	0.00	30,046.36
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	29,754.32	0.00	0.00	29,754.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	69,690.00	5,950.00	0.00	75,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,400.00	76,000.00	0.00	86,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,452.94	62,767.63	0.00	272,220.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	556,750.22	43,281.10	0.00	600,031.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,192.10	7,538.10	0.00	72,730.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,590.22	1,244.26	0.00	33,834.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,090,757.58	248,200.38	0.00	2,338,957.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,442.41	2,186.57	0.00	23,628.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:19:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,536.26	0.00	0.00	2,536.26
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	66.00	0.00	0.00	66.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	12,945.31	0.00	0.00	12,945.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	229,051.00	2,490.00	0.00	231,541.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	86,247.95	5,693.07	0.00	91,941.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,792,303.53	1,786,364.28	0.00	9,578,667.81
5210010118	TE-ภายในกรม	3,863,108.23	12,870,258.20	0.00	16,733,366.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	25,034,938.63	(25,034,938.63)	0.00



(นางจิตติมา จริยามธา)

นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

สรรพากรภาค 4