

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42.00	(42.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,042.00	(4,042.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,692,224.54	383,928.61	(2,768,080.15)	308,073.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,147.50	(117,147.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,150.30	(200,150.30)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	88,100.00	(88,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	322,097.80	(322,097.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,592,547.27	248,897.40	(2,656,328.64)	1,185,116.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,603,345.78	0.00	0.00	1,603,345.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,292,256.83)	0.00	0.00	(1,292,256.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,000,790.08)	0.00	0.00	(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	(305,533.79)	0.00	0.00	(305,533.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	681,148.15	0.00	0.00	681,148.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,043.02)	0.00	0.00	(583,043.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,044,905.70	0.00	0.00	53,044,905.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,334,851.47)	0.00	0.00	(48,334,851.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

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	(69,876.23)	0.00	0.00	(69,876.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,734,182.59	(1,734,182.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,341,620.00	(1,341,620.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,168.48	(232,168.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(26,024.51)	(26,024.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	245,323.50	(245,323.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.02	(298.02)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,364.74	(16,364.74)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(41,800.00)	(41,800.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(1,810,069.62)	(1,810,069.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,485.00)	0.00	0.00	(289,485.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(19,769.84)	19,769.84	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(849,260.24)	849,260.24	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,439,613.32	0.00	(1,044,432.92)	43,395,180.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(195,172.68)	195,172.68	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(43,982.51)	0.00	(4,242.00)	(48,224.51)
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	(18,546.00)	0.00	(42.00)	(18,588.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(19,769.84)	(19,769.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(184,690.00)	0.00	(16,790.00)	(201,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,911,106.84)	0.00	(994,985.68)	(12,906,092.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(798,895.07)	0.00	(99,607.50)	(898,502.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,584,967.81)	4,800.00	(1,104,533.39)	(10,684,701.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(231,541.00)	0.00	(4,042.00)	(235,583.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(33,336,350.78)	0.00	(793,862.91)	(34,130,213.69)
5101010113	ค่างาน	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	184,690.00	16,790.00	0.00	201,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	485.00	0.00	0.00	485.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,270.00	0.00	0.00	344,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	267,533.00	73,227.00	0.00	340,760.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,934.57	0.00	0.00	10,934.57
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	19,250.00	8,271.50	0.00	27,521.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204	รักษาบ้านานูนอก-รัฐ	139,807.50	18,109.00	0.00	157,916.50
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	977,356.00	433,476.00	0.00	1,410,832.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,366.20	0.00	0.00	20,366.20
5104010104	ค่าวัสดุ	278,885.00	2,206,507.54	0.00	2,485,392.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,279.99	39,000.00	0.00	140,279.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,759.29	46,838.30	0.00	274,597.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,942,928.37	1,960,188.50	0.00	10,903,116.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	83,600.00	0.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,492,785.27	161,995.58	0.00	1,654,780.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,563.08	2,296.56	0.00	26,859.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,202.82	6,648.78	0.00	59,851.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	328,184.00	47,270.00	0.00	375,454.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,670,000.00	1,134,000.00	0.00	6,804,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,046.36	5,959.48	0.00	36,005.84
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	29,754.32	0.00	0.00	29,754.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	75,640.00	16,250.00	(4,800.00)	87,090.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,220.57	0.00	0.00	272,220.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,031.32	0.00	0.00	600,031.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,730.20	0.00	0.00	72,730.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,834.48	0.00	0.00	33,834.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,338,957.96	0.00	0.00	2,338,957.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว้	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,628.98	0.00	0.00	23,628.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,536.26	0.00	0.00	2,536.26
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	66.00	0.00	0.00	66.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครว้	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	12,945.31	0.00	0.00	12,945.31
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	231,541.00	4,042.00	0.00	235,583.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโสบก.	91,941.02	4,242.00	0.00	96,183.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,578,667.81	1,104,533.39	(4,800.00)	10,678,401.20
5210010118	TE-ภายในกรม	16,733,366.43	2,286,886.76	0.00	19,020,253.19

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040	0.00	15,703,748.09	(15,703,748.09)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Wn

(นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ)

สรรพากรภาค 4