

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,202.00	30,202.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,202.00	30,202.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	481,726.00	3,674,386.17	592,800.48-	3,563,311.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,649.95	53,649.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,257.52	200,257.52-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,553.52	377,612.95	253,907.47-	148,259.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	930,243.89	0.00	0.00	930,243.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,628,530.92	30,000.00	69,690.00-	1,588,840.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,484.50-	67,153.74	6,630.14-	1,206,960.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,400,758.76-	0.00	0.00	9,400,758.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	573,689.83	0.00	0.00	573,689.83
1206030102	ฟักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	64,988.53-	0.00	0.00	64,988.53-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,059,128.15	0.00	0.00	1,059,128.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	807,763.77-	0.00	0.00	807,763.77-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,433,520.58	62,659.00	45,560.60-	52,450,618.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	48,188,328.03-	45,559.60	52,230.14-	48,194,998.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,300.04	0.00	0.00	83,300.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,290.04-	0.00	0.00	83,290.04-
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	46,247.25-	0.00	0.00	46,247.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	30,853.52-	1,182,846.36	1,151,992.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,154,880.00	1,980,861.87-	825,981.87-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	22,552.52-	237,779.15	215,226.63-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	32,583.27-	32,583.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,904.00	345,163.00-	148,259.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.00	264.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,299.57	11,299.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,187,799.48-	1,187,799.48	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	462,852.00-	264,377.00	28,320.00-	226,795.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	49,951,074.50-	0.00	0.00	49,951,074.50-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	1,140.00-	1,140.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,600.00-	1,600.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	282.00-	282.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	16,790.00-	16,790.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,115,388.51-	1,115,388.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	30,096.00-	30,096.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	580,100.48-	580,100.48-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	28,602.00-	28,602.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	3,679,582.89-	3,679,582.89-
5101010113	ค่างาน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชกา ร	0.00	16,790.00	0.00	16,790.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,616.00	0.00	28,616.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	780.00-	780.00-
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	1,398,461.87	572,480.00-	825,981.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,800.00	41,800.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	137,389.03	27,300.72-	110,088.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,083.60	2,083.60-	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,913.36	3,198.95-	4,714.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,954.00	0.00	33,954.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	567,000.00	567,000.00-	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,039.48	3,039.48-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	2,536.26	0.00	2,536.26
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,602.00	0.00	28,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	573,800.48	0.00	573,800.48
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	11,742,222.84	11,742,222.84	0.00

LN

(นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ)

สรรพากรภาค 4