

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,976.00	(92,976.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	92,976.00	(92,976.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,563,311.69	98,736.00	(1,170,633.77)	2,491,413.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,860.57	(73,860.57)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	387,841.90	(387,841.90)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	148,259.00	319,203.47	(467,462.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	930,243.89	10,980.00	0.00	941,223.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,588,840.92	0.00	(30,000.00)	1,558,840.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,213,213.52)	14,986.30	0.00	(1,198,227.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,475,114.59)	0.00	0.00	(9,475,114.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	573,689.83	0.00	0.00	573,689.83
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,653.25)	0.00	0.00	(70,653.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,059,128.15	0.00	0.00	1,059,128.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(813,722.99)	0.00	0.00	(813,722.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,450,618.98	0.00	(1,921,606.78)	50,529,012.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,389,402.15)	1,921,549.78	0.00	(46,467,852.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,300.04	0.00	0.00	83,300.04
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(83,290.04)	0.00	0.00	(83,290.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(48,433.81)	0.00	0.00	(48,433.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,868,306.57	(1,868,306.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(825,981.87)	1,818,181.87	(1,119,700.00)	(127,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,176.32	(154,176.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(148,259.00)	413,334.57	(265,075.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.07	(278.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,694.94	(17,694.94)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(226,795.00)	114,275.00	(92,340.00)	(204,860.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,140.00)	0.00	(7,590.13)	(8,730.13)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปริญญา	0.00	0.00	(18,874.00)	(18,874.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(282.00)	0.00	(636.00)	(918.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,790.00)	0.00	(16,790.00)	(33,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,115,388.51)	0.00	(1,069,978.25)	(2,185,366.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,096.00)	0.00	(56,620.57)	(86,716.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(580,100.48)	5,760.00	(1,151,759.77)	(1,726,100.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,602.00)	0.00	(92,976.00)	(121,578.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,679,582.89)	0.00	(10,980.00)	(3,690,562.89)
5101010113	ค่าจ้าง	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,790.00	16,790.00	0.00	33,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,616.00	5,200.00	0.00	33,816.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,934.57	0.00	10,934.57
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,480.00	6,186.00	0.00	7,666.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	(780.00)	1,340.00	0.00	560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,760.00	(960.00)	7,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	30,400.00	(3,200.00)	27,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,550.00	6,005.00	0.00	8,555.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,231.90	0.00	22,231.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	825,981.87	579,100.00	0.00	1,405,081.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,088.31	118,427.74	0.00	228,516.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,282.58	0.00	4,282.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,714.41	1,817.93	0.00	6,532.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,954.00	31,466.00	0.00	65,420.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	567,000.00	0.00	567,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	18,874.00	0.00	18,874.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,800.00	(1,600.00)	5,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:58:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,252.62	0.00	0.00	6,252.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,355.83	0.00	0.00	74,355.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,664.72	0.00	0.00	5,664.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,959.22	0.00	0.00	5,959.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,403.58	0.00	0.00	194,403.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,186.56	0.00	0.00	2,186.56
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,536.26	0.00	0.00	2,536.26
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	57.00	0.00	58.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,602.00	92,976.00	0.00	121,578.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,740.00	26,464.13	0.00	29,204.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	573,800.48	1,151,759.77	(5,760.00)	1,719,800.25
5210010118	TE-ภายในกรม	19,000.00	15,013.70	0.00	34,013.70

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040	0.00	10,192,653.68	(10,192,653.68)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

WA

(นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ)

สรรพากรภาค 4