

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	630.00	(630.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	630.00	(630.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	308,073.00	3,463,974.62	(1,066,729.62)	2,705,318.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,653.35	(321,653.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,996.00	(185,996.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	546,049.35	(546,049.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,185,116.03	2,977,472.00	0.00	4,162,588.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

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	(1,297,359.53)	0.00	0.00	(1,297,359.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,042,675.00)	0.00	0.00	(10,042,675.00)
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	(312,828.70)	0.00	0.00	(312,828.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	681,148.15	0.00	0.00	681,148.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(584,247.13)	0.00	0.00	(584,247.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,044,905.70	0.00	0.00	53,044,905.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,574,986.08)	0.00	0.00	(48,574,986.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

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	(71,991.25)	0.00	0.00	(71,991.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,295,924.05	(1,791,485.06)	(495,561.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,822,368.50	(1,822,368.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	176,470.54	(181,652.36)	(5,181.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(26,024.51)	26,024.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	519,913.35	(519,913.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	628.49	(628.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,947.93	(11,947.93)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(41,800.00)	41,800.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,810,069.62)	1,810,069.62	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,485.00)	128,360.00	0.00	(161,125.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,255,732.93	0.00	0.00	1,255,732.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,395,180.40	0.00	0.00	43,395,180.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	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 : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,402.49)	(20,402.49)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(630.00)	(630.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(17,630.00)	(17,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,079,271.30)	(1,079,271.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	38,400.00	(341,673.35)	(303,273.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(571,168.61)	(571,168.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(630.00)	(630.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,440,816.62)	(6,440,816.62)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	17,630.00	0.00	17,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,700.00	(38,400.00)	30,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,758.00	0.00	24,758.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	0.00	240,910.35	0.00	240,910.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,200,968.50	(1,200,968.50)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	131,703.37	(24,206.58)	107,496.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,214.65	0.00	2,214.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,752.27	(4,785.10)	2,967.17
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	567,000.00	(567,000.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,101.12	(3,101.12)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	630.00	0.00	630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:00:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	20,402.49	0.00	20,402.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,066,729.62	0.00	1,066,729.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	16,841,167.68	(16,841,167.68)	0.00



(นางสาวศุภติ ธนอมศักดิ์กุล)

สรรพากรภาค 4