

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,098.00	(92,098.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	130,343.74	714,993.73	(575,946.80)	269,390.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,098.00	(92,098.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,293,236.46	2,694,733.06	(2,353,304.83)	66,634,664.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,646,964.04	9,040,008.87	(10,262,797.55)	3,424,175.36
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,966,277.02	(7,966,277.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,450,898.93	(1,450,898.93)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	57,117.79	(57,117.79)	500,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,661.20	9,410,514.75	(9,417,175.95)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	391,177.72	23,589,683.49	(22,484,112.41)	1,496,748.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,004,832.10	0.00	0.00	1,004,832.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,603,442.00	0.00	0.00	8,603,442.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,681,454.00)	0.00	(19,634.56)	(5,701,088.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(209,499.00)	0.00	0.00	(209,499.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	313,700.00	0.00	0.00	313,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,255.22)	0.00	(1,146.41)	(199,401.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,476,389.63	0.00	0.00	4,476,389.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,697,415.10)	0.00	(31,474.65)	(2,728,889.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,913,533.55	0.00	(655,555.55)	18,257,978.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,278,407.99)	655,554.55	(85,724.02)	(15,708,577.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,414.34)	0.00	(550.02)	(37,964.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	594,356.58	0.00	0.00	594,356.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(475,053.03)	0.00	(4,601.58)	(479,654.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,779,200.08	0.00	0.00	18,779,200.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,519,954.59)	0.00	(49,672.74)	(17,569,627.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	104,882.00	0.00	0.00	104,882.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(104,865.00)	0.00	0.00	(104,865.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,531.00)	468,713.28	(465,182.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	240,304.11	(240,304.11)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(162,432,424.77)	1,615,943.81	(460,714.88)	(161,277,195.84)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(28,486,050.40)	51,532.30	(46,033.20)	(28,480,551.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,470.13	(69,470.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(84,841.95)	84,841.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,163.20)	9,413,677.95	(9,410,514.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.84	(80.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,276.19	(2,276.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,454,619.35)	4,454,619.35	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,032,503.82)	421,703.66	(70,139.64)	(78,680,939.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,193.00)	3,360.00	0.00	(139,833.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(27,250.00)	0.00	0.00	(27,250.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(678,087.81)	0.00	0.00	(678,087.81)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,500,000.00)	57,117.79	(57,117.79)	(1,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(244,236.92)	0.00	0.00	(244,236.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	206,435,900.54	0.00	0.00	206,435,900.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,191,100.15)	0.00	0.00	(11,191,100.15)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	409,380.67	(15,691,691.63)	(15,282,310.96)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	61,769.75	0.00	61,769.75
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	172,559.51	(1,756,578.64)	(1,584,019.13)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	214,689.01	(3,274,210.13)	(3,059,521.12)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	7,842,400.45	0.00	7,842,400.45
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	45,342.71	(4,693,254.08)	(4,647,911.37)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	0.00	26,953.00	(7,253,839.06)	(7,226,886.06)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	18,400.00	(143,600.00)	(125,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรรดเซยส่งออก	0.00	46,033.20	(4,190.07)	41,843.13
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	163,705.14	(10,734.44)	152,970.70
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(88,000.00)	(88,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,098.00)	(4,098.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	758.92	(11,210.70)	(10,451.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(61,200.00)	(61,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(79,332.91)	(79,332.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,675.00)	(2,675.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,353,337.83)	(2,353,337.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(516,378.95)	(516,378.95)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(7,899,518.24)	(7,899,518.24)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,178,354.11)	(2,178,354.11)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	60,160.00	0.00	60,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,079.00	0.00	8,079.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	6,037.64	0.00	6,037.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	232,004.11	0.00	232,004.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	69,522.81	(76,841.95)	(7,319.14)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,979.00	(8,000.00)	(6,021.00)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,634.56	0.00	19,634.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,146.41	0.00	1,146.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,474.65	0.00	31,474.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 21.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	85,724.02	0.00	85,724.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	550.02	0.00	550.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,601.58	0.00	4,601.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,672.74	0.00	49,672.74
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	527,282.22	0.00	527,282.22
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	31,923,056.54	(157,804.43)	31,765,252.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,353,304.83	0.00	2,353,304.83
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,454,619.35)	(4,454,619.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700075		0.00	117,141,490.14	(117,141,490.14)	0.00