

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	193,044.76	776,885.90	(844,461.86)	125,468.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,374,746.71	2,240,435.45	(795,198.54)	65,819,983.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,077,530.15	8,483,860.35	(8,718,704.39)	4,842,686.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,024.29	(101,024.29)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	135,101.31	(135,101.31)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	574,966.40	34,815.52	(103,023.13)	506,758.79
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	25.93	0.00	(25.93)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,748.70	223,771.31	(236,540.01)	1,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	789,913.22	28,549,050.07	(28,301,587.19)	1,037,376.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	735,228.79	0.00	0.00	735,228.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,603,442.00	0.00	0.00	8,603,442.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,827,950.08)	0.00	(22,038.33)	(5,849,988.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
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	(211,790.22)	0.00	(1,149.55)	(212,939.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,239,689.64	0.00	0.00	4,239,689.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,727,093.85)	0.00	(29,794.18)	(2,756,888.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,617,978.00	0.00	0.00	16,617,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,706,884.96)	0.00	(46,856.34)	(14,753,741.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,908.09)	0.00	(525.77)	(44,433.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,556.58	0.00	0.00	586,556.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(521,010.25)	0.00	(4,412.30)	(525,422.55)
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	17,497,004.65	0.00	0.00	17,497,004.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,027,235.17)	0.00	(66,152.61)	(16,093,387.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,569.00	0.00	0.00	98,569.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,553.00)	0.00	0.00	(98,553.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(278,095.00)	658,736.25	(380,641.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	285,475.00	(285,475.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(160,749,930.12)	406,016.96	(354,260.96)	(160,698,174.12)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(28,488,382.47)	45,727.09	(43,918.33)	(28,486,573.71)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,426.59	(70,426.59)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(74,966.40)	103,023.13	(34,815.52)	(6,758.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(70,426.59)	70,426.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,095.70)	228,212.57	(220,096.87)	(1,980.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,624.54	(2,624.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,949.81	(2,949.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,974,963.80)	4,974,963.80	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,642,292.30)	5,228.57	(50,277.82)	(78,687,341.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,340.00)	5,340.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(27,250.00)	0.00	0.00	(27,250.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(576,151.06)	0.00	0.00	(576,151.06)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	878,384.27	0.00	0.00	878,384.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	206,078,688.41	0.00	0.00	206,078,688.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,191,100.15)	0.00	0.00	(11,191,100.15)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	555,573.80	(13,883,898.28)	(13,328,324.48)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	7,974.87	0.00	7,974.87
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	267,068.67	(2,667,517.69)	(2,400,449.02)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	15,818.84	0.00	15,818.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	236,628.63	(2,513,890.08)	(2,277,261.45)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	9,423.64	0.00	9,423.64
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	31,338.39	(8,455,951.92)	(8,424,613.53)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	291,208.02	(7,089,590.27)	(6,798,382.25)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	0.00	24,400.00	(140,700.00)	(116,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	43,918.33	(6,173.09)	37,745.24
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	125,694.53	(11,831.44)	113,863.09
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.93	0.00	25.93
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	882.77	(8,611.24)	(7,728.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(47,235.00)	(47,235.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(74,565.03)	(74,565.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,412.50)	(18,412.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	414.41	(1,059,598.78)	(1,059,184.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(279,364.28)	(279,364.28)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(33,217.35)	(33,217.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,951,615.00)	(1,951,615.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	47,030.00	0.00	47,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,205.00	0.00	8,205.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,381.00	0.00	7,381.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,692.50	0.00	3,692.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,792.62	(9,041.76)	12,750.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	282,175.00	0.00	282,175.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	70,452.93	(70,426.59)	26.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,979.00	0.00	1,979.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	840.00	0.00	840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,038.33	0.00	22,038.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,149.55	0.00	1,149.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,794.18	0.00	29,794.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,856.34	0.00	46,856.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	525.77	0.00	525.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,412.30	0.00	4,412.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	66,152.61	0.00	66,152.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	285,274.86	0.00	285,274.86
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	36,105,931.13	(2,771,207.00)	33,334,724.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	795,198.54	(9,456.17)	785,742.37
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,974,963.80)	(4,974,963.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700075		0.00	86,934,299.69	(86,934,299.69)	0.00