

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	498.00	(498.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	166,207.68	8,651,762.31	(8,787,504.89)	30,465.10
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,034.00	(2,034.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,382,740.57	3,419,291.96	(1,188,007.93)	105,614,024.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,824,333.05	37,374,657.93	(39,147,537.98)	17,051,453.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,923,121.63	(2,923,121.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	826,504.13	(826,504.13)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,749,625.76	(3,749,625.76)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	(1,035.00)	46,556,809.37	(42,104,902.31)	4,450,872.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,066,693.69	0.00	0.00	1,066,693.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,589,984.88	48,150.00	0.00	59,638,134.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,319,672.67)	0.00	(202,024.98)	(5,521,697.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,039,678.13	48,150.00	(48,150.00)	8,039,678.13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,922,080.86)	0.00	(61,755.60)	(2,983,836.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,051,726.88	0.00	0.00	18,051,726.88
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,544,123.49)	0.00	(117,534.43)	(15,661,657.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,643.00	0.00	0.00	22,643.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,804.56)	0.00	(71.13)	(18,875.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	274,549.00	125,000.00	0.00	399,549.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,879.76)	0.00	(3,643.56)	(207,523.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,392,626.13	0.00	0.00	12,392,626.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,764,767.74)	0.00	(66,934.86)	(10,831,702.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(383,990.00)	0.00	0.00	(383,990.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(284,506.00)	438,341.73	(326,985.73)	(173,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,150.00	(173,150.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(69,986,258.88)	628,573.54	(574,187.96)	(69,931,873.30)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	853,116.62	195,988.80	(188,321.86)	860,783.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,508.81	(166,508.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(162,210.41)	162,210.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,749,625.76	(3,749,625.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,070.68	(3,070.68)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(19,286,956.98)	19,286,956.98	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,941.79)	168,670.69	(82,656.43)	(35,927.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(196,281.25)	0.00	0.00	(196,281.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(34,597.22)	0.00	0.00	(34,597.22)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(2,940,437.73)	0.00	0.00	(2,940,437.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,901,738.06	0.00	0.00	4,901,738.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,978,493.35)	0.00	0.00	(99,978,493.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,714,863.13	(7,720,103.19)	(5,240.06)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	731,374.60	(14,702,611.39)	(13,971,236.79)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	625,204.42	(33,968,397.91)	(33,343,193.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,035,148.37	(4,132,821.35)	(3,097,672.98)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	2,797,695.63	0.00	2,797,695.63
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	23,813.62	(24,565,225.60)	(24,541,411.98)
4102010106	รายได้อาคารเสตมป์	0.00	261,843.00	(6,701,122.87)	(6,439,279.87)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	57,700.00	(179,500.00)	(121,800.00)
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	0.00	188,306.29	(13,208.07)	175,098.22
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	206,641.12	(51,757.43)	154,883.69
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	84.00	(2,118.00)	(2,034.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	3,521.95	(13,923.87)	(10,401.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(131,990.74)	(131,990.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,426.00)	(25,426.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,299,363.93)	(1,299,363.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(435,021.46)	(435,021.46)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,897,695.63)	(2,897,695.63)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,984,270.50)	(2,984,270.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	326,561.29	0.00	326,561.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	15,225.81	0.00	15,225.81
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,254.00	0.00	10,254.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,426.00	0.00	25,426.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	122,401.35	(122,401.35)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,298.40	0.00	4,298.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,290.99	(3,580.06)	1,710.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,229.00	(36,229.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700164 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:22:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	202,024.98	0.00	202,024.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,755.60	0.00	61,755.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	117,534.43	0.00	117,534.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	71.13	0.00	71.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,643.56	0.00	3,643.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	66,934.86	0.00	66,934.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	444,193.31	0.00	444,193.31
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	78,841,146.49	(147,814.00)	78,693,332.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,188,007.93	0.00	1,188,007.93
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(19,286,956.98)	(19,286,956.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700164		0.00	224,137,197.75	(224,137,197.75)	0.00