

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,058.93	(56,058.93)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,334,507.77	2,665,023.73	(2,467,280.87)	2,532,250.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,805.93	(68,805.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,319,802.91	1,266,920.65	(1,657,781.14)	31,928,942.42
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,531,097.83	17,556,526.61	(18,639,203.19)	1,448,421.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,009.35	(708,009.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	525,435.86	(525,435.86)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	64,468.80	(64,468.80)	200,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,237,570.21	(1,237,570.21)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	3,050,157.36	40,019,203.20	(40,206,154.49)	2,863,206.07
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	257,920.36	0.00	0.00	257,920.36

1205010101	อาคารพักอาศัย	855,800.00	0.00	0.00	855,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(393,807.69)	0.00	(2,813.58)	(396,621.27)
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,915.12)	0.00	(259.59)	(18,174.71)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,295,344.00	0.00	0.00	2,295,344.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(767,838.21)	0.00	(9,846.76)	(777,684.97)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,783,135.86	0.00	0.00	5,783,135.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์	(5,043,232.54)	0.00	(27,764.30)	(5,070,996.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,508,000.00	0.00	0.00	20,508,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยาน	(16,470,858.10)	0.00	(173,776.02)	(16,644,634.12)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	881,301.18	0.00	0.00	881,301.18
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(553,284.49)	0.00	(5,644.37)	(558,928.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,489,418.15	0.00	0.00	22,489,418.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,048,358.17)	0.00	(60,917.24)	(21,109,275.41)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,997.99)	0.00	0.00	(69,997.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	443,524.85	(443,524.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,440.00)	144,965.00	(985,000.00)	(846,475.00)
2101020101	จ/น อปท.	31,733,805.29	932,218.28	(979,184.07)	31,686,839.50
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(50,092,652.43)	100,248.17	(96,101.78)	(50,088,506.04)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,487.06	(188,487.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,233,732.63	(1,233,732.63)	0.00
2102040103	W/H tax-	0.00	194.25	(194.25)	0.00
2102040106	W/Htax-	0.00	1,780.23	(1,780.23)	0.00
2103010102	ร/ด งบประมาณ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,531,393.79)	1,236.47	(132,197.84)	(4,662,355.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(131,815.00)	0.00	(47,439.00)	(179,254.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(171,067.03)	0.00	0.00	(171,067.03)

2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,200,000.00)	64,468.80	(64,468.80)	(5,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,618,094.93	0.00	0.00	1,618,094.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,269,390.44)	0.00	0.00	(8,269,390.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคล	(23,132,290.51)	305,571.00	(22,691,574.84)	(45,518,294.35)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	30,167.14	66,759.52	0.00	96,926.66
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(9,239,353.18)	0.00	(4,801,758.67)	(14,041,111.85)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	82,638.00	0.00	82,638.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(9,302,870.22)	0.00	(6,609,896.13)	(15,912,766.35)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	4,257,500.96	23,492.83	0.00	4,280,993.79
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(14,688,134.38)	0.00	(14,658,370.24)	(29,346,504.62)
4102010106	รายได้จากขนส่งตามปี	(9,054,210.63)	4,881.10	(10,311,306.72)	(19,360,636.25)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(271,532.00)	0.00	(221,563.00)	(493,095.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่ง	138,307.73	96,101.78	0.00	234,409.51
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	465,143.50	330,494.78	0.00	795,638.28
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(130,350.00)	0.00	(138.93)	(130,488.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(45,120.00)	0.00	(16,368.00)	(61,488.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(31,996.89)	0.00	(23,019.01)	(55,015.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(219,805.00)	0.00	(219,805.00)	(439,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(177,162.23)	0.00	(161,299.99)	(338,462.22)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,125.00)	4,125.00	(304,166.00)	(502,166.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,699,272.13)	0.00	(1,653,987.14)	(4,353,259.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	(1,495,085.31)	0.00	(1,263,126.65)	(2,758,211.96)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(4,287,668.10)	0.00	(183,190.35)	(4,470,858.45)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,856,655.00)	0.00	0.00	(4,856,655.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,560.00)	(4,560.00)
5101010113	ค่าจ้าง	369,800.00	369,800.00	0.00	739,600.00
5101010115	ค่าตอบแทน	213,850.00	213,850.00	0.00	427,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,955.00	39,955.00	0.00	79,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,068.00	15,068.00	0.00	30,136.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,850.00	0.00	58,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,851.00	0.00	26,851.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน	0.00	20,667.00	0.00	20,667.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,200.00	66,136.00	0.00	68,336.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,440.00	577,810.78	0.00	584,250.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,576.90	0.00	29,576.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	361,415.00	0.00	361,415.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,358.31	144,401.39	0.00	283,759.70

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,126.99	4,243.09	0.00	8,370.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,321.34	7,682.51	0.00	12,003.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	457.00	38,142.00	(3,794.00)	34,805.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	130,314.00	0.00	0.00	130,314.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,907.38	2,813.58	0.00	5,720.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	268.24	259.59	0.00	527.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,174.99	9,846.76	0.00	20,021.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,120.67	27,764.30	0.00	73,884.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยาน	179,568.62	173,776.02	0.00	353,344.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,832.52	5,644.37	0.00	11,476.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,947.54	60,917.24	0.00	123,864.78
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของ	202,125.00	206,250.00	(4,125.00)	404,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,525,999.86	1,288,657.53	0.00	2,814,657.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้	67,454,431.60	59,668,903.18	(129,930.80)	126,993,403.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,557,215.13	1,657,781.14	(3,794.00)	4,211,202.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่ง	(5,611,402.84)	0.00	0.00	(5,611,402.84)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	###	###	0.00
0200700115					