

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

น.ค. 65

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,282.80	(5,282.80)	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	3,289,522.51	3,303,741.55	(4,430,146.63)	2,163,117.43
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,662.80	(15,662.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,431.87	(4,431.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,587,151.88	6,808,633.04	(5,237,161.78)	32,158,623.14
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	4,237,102.94	32,412,566.73	(41,491,286.62)	(4,841,616.95)
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	4,136,529.80	(4,136,529.80)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,096,722.66	(1,096,722.66)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	5,875,023.46	(5,875,023.46)	0.00
1102050125 ลบน. สรภ. รับแทนกัน	3,875,325.45	43,798,496.99	(44,426,496.20)	3,247,326.24
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 กคช. อาคารพักอาศัย	(399,528.65)	0.00	0.00	(399,528.65)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(18,442.95)	0.00	0.00	(18,442.95)
1205030107 พักสวนปรับปรุงอาคาร	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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(787,859.97)	0.00	0.00	(787,859.97)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,813,135.86	0.00	0.00	5,813,135.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,084,671.60)	0.00	0.00	(5,084,671.60)
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 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,824,202.73)	0.00	0.00	(16,824,202.73)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิญญู	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 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(564,761.38)	0.00	0.00	(564,761.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,489,418.15	0.00	0.00	22,489,418.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(21,172,222.97)	0.00	0.00	(21,172,222.97)
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(69,997.99)	0.00	0.00	(69,997.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน งบค่า-ภายนอก	(141,092.50)	1,901,476.42	(1,760,383.92)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	398,385.60	(398,385.60)	0.00
2101020101 จน อปท.	30,008,884.94	3,772,393.61	(2,205,390.35)	31,575,888.20
2101020106 จน งบ-รับแทนกัน	(50,106,013.35)	220,136.17	(171,218.35)	(50,057,095.53)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	284,304.73	(284,304.73)	0.00
2102040101 งบรายจ่ายปกติกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	5,803,495.16	(5,803,495.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103.90	(103.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	249.00	(249.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,129.69	(6,129.69)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,831,293.94)	174,780.56	(165,069.31)	(3,821,582.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,254.00)	0.00	0.00	(179,254.00)
2116010104 เบิกกินจรอนำส่ง	0.00	2,574.25	(2,574.25)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(171,067.03)	0.00	0.00	(171,067.03)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,200,000.00)	0.00	0.00	(5,200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,618,094.93	0.00	0.00	1,618,094.93
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,269,390.44)	0.00	0.00	(8,269,390.44)
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(78,920,110.30)	5,903,010.42	(38,588,194.25)	(111,605,294.13)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	123,078.81	32,790.18	(1,790.42)	154,078.57
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(24,409,317.93)	2,247,265.63	(7,440,887.38)	(29,602,939.68)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	82,638.00	681,771.07	0.00	764,409.07
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(27,978,367.14)	1,020,570.17	(8,253,465.22)	(35,211,262.19)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4102010102 ร/ค VAT ขายคืน	7,072,566.74	2,933,013.55	0.00	10,005,580.29
4102010104 ร/คภาษี SBT	(46,293,434.46)	90,350.57	(9,053,309.56)	(55,256,393.45)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(31,483,560.60)	698,639.29	(11,288,254.96)	(42,073,176.27)
4102010198 ร/คก/ขท/ปอื่นขายคืน	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	(720,016.00)	66,901.00	(465,507.00)	(1,118,622.00)
4104010101 ร/คจัดสรรของระงับออก	388,973.98	171,218.35	(39,263.39)	520,928.94
4104010102 รายได้จากจัดสรรไว้ อปท.	1,398,918.32	412,673.23	(51,028.51)	1,760,563.04
4201020199 ร/คค่าปรับรับอื่น	(800.00)	0.00	(600.00)	(1,400.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.50	(1.00)	(0.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(67.20)	(67.20)
4206010199 รายได้นอใช่ภาษีอื่น	(130,627.86)	0.00	(138.93)	(130,766.79)
4301020102 รายได้จากบริการ-ภายนอก	(65,262.00)	0.00	(11,140.00)	(76,402.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.งเก็บภาษี	(96,347.48)	3,672.95	(29,905.95)	(122,580.48)
4301030102 ร/คขายอสังหาริมทรัพย์	(48.00)	48.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(659,415.00)	219,805.00	(439,610.00)	(879,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(363,064.44)	9,946.00	(289,970.66)	(643,089.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(806,477.00)	0.00	(253,804.00)	(1,060,281.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,360,599.97)	1,402,848.01	(5,378,254.28)	(11,336,006.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,564,854.62)	0.00	(1,650,300.03)	(6,215,154.65)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(7,288,583.55)	0.00	(3,647,574.80)	(10,936,158.35)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,707,551.76)	0.00	(3,755,485.00)	(10,463,036.76)
4313010199 รายได้อื่น	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	480.00	0.00	480.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,107,540.35	720,800.00	(362,522.61)	1,465,817.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	641,550.00	427,700.00	(213,850.00)	855,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	119,469.40	75,910.00	(38,406.64)	156,972.76
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	60,235.00	59,132.00	(29,566.00)	89,801.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,090.00	29,750.00	0.00	179,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,991.00	4,050.00	0.00	32,041.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	7,000.00	0.00	16,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	8,796.00	2,002.00	0.00	10,798.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,590.00	8,960.00	0.00	30,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,023.00	6,208.00	0.00	31,231.00
5104010104 ค่าวัสดุ	237,088.50	109,805.00	0.00	346,893.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	607,633.68	28,550.60	0.00	636,184.28
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	96,379.00	41,614.30	0.00	137,993.30
5104010112 ค่าเช่ามาบริการ-ภายนอก	728,580.00	361,723.00	0.00	1,090,303.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	1,910.00	0.00	6,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	283,759.70	240,995.55	0.00	524,755.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,818.97	16,385.18	0.00	31,204.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,211.18	7,297.93	0.00	27,509.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,384.00	24,886.00	0.00	92,270.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 จักรเย็บผ้า&เครื่องจักร	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
5104030207 ค่าเช่า.ในกรมประจวบ	13,000.00	7,350.00	0.00	20,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเข็นดิน	130,314.00	0.00	0.00	130,314.00
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,450.00	32,600.00	0.00	149,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,628.34	0.00	0.00	8,628.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	796.07	0.00	0.00	796.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	30,196.75	0.00	0.00	30,196.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	87,559.73	0.00	0.00	87,559.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุนะ	532,913.25	0.00	0.00	532,913.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,309.41	0.00	0.00	17,309.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,812.34	0.00	0.00	186,812.34
5107010113 ทยง.ตามมาตรการของรัฐ	610,500.00	206,250.00	0.00	816,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบเงิน	16,796.00	0.00	0.00	16,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนทรก.	4,659,708.70	1,690,869.57	0.00	6,350,578.27
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คโทบท.	206,934,223.33	78,332,900.59	(3,417,941.53)	281,849,182.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,359,635.47	5,237,161.78	(1,402,848.01)	11,193,949.24
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(5,611,402.84)	0.00	0.00	(5,611,402.84)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,850,896.76	0.00	0.00	1,850,896.76
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทยอมพิวทยอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทยอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115	0.00	213,619,736.21	(213,619,736.21)	0.00