

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

ก.พ.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,617,994.97	(1,617,994.97)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศของราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,626,820.25	3,233,089.42	(3,206,840.14)	2,653,069.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,622,120.97	(1,622,120.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,610,853.76	(1,610,853.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,163,830.23	1,333,191.52	(2,637,955.95)	30,859,065.80
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	914,355.22	57,917,269.36	(48,981,315.55)	9,850,309.03
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,400,215.26	(3,400,215.26)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,021,242.76	(1,021,242.76)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	200,000.00	29,037.46	(29,037.46)	200,000.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	4,422,211.02	(4,422,211.02)	0.00
1102050125 ฌน ฌรก. ฌมแทนกัน	2,749,172.53	46,371,922.98	(44,185,099.14)	4,935,996.37
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 คสมร. อาคารพักอาศัย	(402,436.03)	0.00	0.00	(402,436.03)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร ฅนง.	(18,711.19)	0.00	0.00	(18,711.19)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(798,034.96)	0.00	0.00	(798,034.96)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,098,976.74)	0.00	0.00	(5,098,976.74)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,001,927.03)	0.00	0.00	(17,001,927.03)
1206030102 พักไฟฟ้าเฉลี่ย	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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(570,593.90)	0.00	0.00	(570,593.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสช คอมพิวเตอร์	(21,235,170.55)	0.00	0.00	(21,235,170.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช 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 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	734,386.80	(734,386.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	370,040.00	(375,240.00)	(5,200.00)
2101020101 งบ อปท.	31,345,886.90	1,680,473.41	(1,588,160.26)	31,438,200.05
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	(50,086,767.55)	253,655.97	(297,052.57)	(50,130,164.15)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,595.84	(169,595.84)	0.00
2102040101 ภาษีอากรูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	4,395,549.74	(4,395,549.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.25	(120.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ภักดี 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00		4,192.25	(4,192.25)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับชวงหนา	0.00		0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนวตงกตั้ง	0.00		0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,854,785.41)		172,800.52	(258,656.79)	(3,940,641.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,254.00)		0.00	0.00	(179,254.00)
2116010104 เบิกกินาครอบาสง	0.00		0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนางาน	(56,275.00)		0.00	0.00	(56,275.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(171,067.03)		0.00	0.00	(171,067.03)
2213010104 เงินสำรองขาดคืนภวชิ	(5,200,000.00)		29,037.46	(29,037.46)	(5,200,000.00)
3101010101 ร/คสูงคาคชง.สุทธิ	1,618,094.93		0.00	0.00	1,618,094.93
3102010101 ร/คสูงคาคชง.สะสม	(8,269,390.44)		0.00	0.00	(8,269,390.44)
3102010102 หดสะสมแกไขคคทลาค	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวองาน	(7,205,730.73)		0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101 ร/คภวชิบุคคลฯ	(115,464,057.23)		9,511,487.51	(59,085,763.70)	(165,038,333.42)
4101010103 ร/คภวชิบุคคลจายคิน	154,078.57		69,707.46	0.00	223,786.03
4101010105 ร/คภวชินิติฯ	(29,815,073.91)		3,617,680.64	(11,719,637.75)	(37,917,031.02)
4101010106 ร/คภวชินิติฯ ฆาอคิน	764,409.07		10,506.45	0.00	774,915.52
4102010101 ร/ค ภวชิบุคคลฯเพิ่ม	(36,871,397.66)		1,116,233.05	(9,319,669.04)	(45,074,833.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ร VAT ขายคืน	10,005,580.29	2,859,041.35	(1,373,004.95)	11,491,616.69
4102010104 ร/รภาษี SBT	(55,269,501.31)	75,572.27	(15,085,262.00)	(70,279,191.04)
4102010106 รายได้อากรแสพรม	(42,263,440.27)	370,957.38	(10,361,358.16)	(52,253,841.05)
4102010198 ร/รค/ขท/ปอื่นขายคืน	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
4103010101 รายได้อาปรับภาษี	(1,218,122.00)	70,500.00	(547,300.00)	(1,694,922.00)
4104010101 ร/รจัดสรรขาดของออก	550,600.96	297,052.57	(72,714.43)	774,939.10
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	1,843,569.82	465,983.41	(55,811.62)	2,253,741.61
4201020199 ร/รค่าปรับอื่น	(1,400.00)	0.00	(800.00)	(2,200.00)
4202010199 ร/รค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101 ร/รค.ลบ.เงินฝาก	(67.20)	0.00	0.00	(67.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(130,766.79)	5,000.00	(10,143.21)	(135,910.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(76,402.00)	0.00	(11,124.00)	(87,526.00)
4301020109 ร/รคเป็นคชง.เก็บภาษี	(128,153.57)	3,938.49	(35,504.68)	(159,719.76)
4301030102 ร/รคขายสิ่งหยาบภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(879,220.00)	0.00	(219,805.00)	(1,099,025.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(643,089.10)	0.00	(133,377.05)	(776,466.15)
4307010108 TR-รับงบคชง.	(1,060,281.00)	753.00	(231,962.00)	(1,291,490.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(11,336,006.24)	0.00	(2,637,955.95)	(13,973,962.19)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,220,361.74)	0.00	(1,333,191.52)	(7,553,553.26)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(10,936,158.35)	0.00	(2,939,255.26)	(13,875,413.61)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	(10,463,036.76)	0.00	0.00	(10,463,036.76)
4313010199 รายได้อื่น	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	480.00	4,320.00	0.00	4,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,465,817.74	351,000.00	0.00	1,816,817.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	855,400.00	213,850.00	0.00	1,069,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	156,972.76	35,955.00	0.00	192,927.76
5101020106 เงินสมทบป.ช.-Ret	89,801.00	28,996.00	0.00	118,797.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,000.00	1,258.00	0.00	16,258.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,840.00	21,060.00	0.00	200,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,041.00	1,816.00	(753.00)	33,104.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,798.00	2,836.00	0.00	13,634.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,550.00	18,240.00	0.00	48,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,231.00	11,212.00	0.00	42,443.00
5104010104 สวัสดิการ	346,893.50	23,635.00	0.00	370,528.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำรายงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	636,184.28	16,835.00	653,019.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,993.30	47,651.30	185,644.60
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	1,090,303.00	360,665.00	1,450,968.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	6,910.00	0.00	6,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	524,755.25	109,861.02	634,616.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,204.15	5,938.07	37,142.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,309.11	7,631.96	35,141.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	92,270.00	50,726.00	118,842.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	645.21
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	499,500.00	0.00	499,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	20,350.00	0.00	20,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,400.00	4,800.00	19,200.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำมัน	130,314.00	0.00	130,314.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,050.00	55,800.00	204,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,535.72	0.00	11,535.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	1,064.31	0.00	1,064.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	40,371.74	0.00	40,371.74

