

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน					
Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร				Report date : 28.09.2565
UserName : A03007001151001	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี				Report Time : 09:48:18
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,601.82	-1,601.82	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,445,331.38	3,804,429.12	-3,073,069.01	3,176,691.49
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,213.82	-8,213.82	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,770,791.13	1,492,695.89	-2,722,312.87	8,541,174.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,476,318.53	50,274,170.43	-53,053,619.79	1,696,869.17
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,472,696.85	-4,472,696.85	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,261,246.12	-1,261,246.12	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	67,866.88	-67,866.88	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,739,736.97	-5,739,736.97	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,350,920.37	56,571,482.19	-57,190,162.04	3,732,240.52
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	-419,411.35	0.00	-2,907.37	-422,318.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,277.38	0.00	-268.24	-20,545.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,295,344.00	0.00	0.00	2,295,344.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-857,443.78	0.00	-10,174.99	-867,618.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,813,135.86	43,000.00	0.00	5,856,135.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	-43,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,182,499.58	0.00	-14,316.79	-5,196,816.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,508,000.00	0.00	0.00	20,508,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,939,225.65	0.00	-160,531.77	-18,099,757.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	881,301.18	182,820.00	-121,880.00	942,241.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	182,820.00	-182,820.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-604,648.28	0.00	-5,978.61	-610,626.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,426,970.65	0.00	0.00	24,426,970.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-21,773,640.69	0.00	-122,665.24	-21,896,305.93
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-69,997.99	0.00	0.00	-69,997.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	749,153.77	-749,153.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,529,385.00	-1,581,779.00	-52,394.00
2101020101	จ/น อปท.	31,835,841.93	1,995,767.10	-1,977,434.22	31,854,174.81
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-57,346,116.33	12,036,239.25	-3,004,907.83	-48,314,784.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700115		4,157,017.35	140,456,325.21	-135,568,344.00	9,044,998.56