

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน					
Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร				Report date : 05.10.2565
UserName : A03007001151001	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี				Report Time : 10:18:42
วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,801.80	-7,801.80	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,176,691.49	1,549,508.55	-3,046,069.39	1,680,130.65
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,871.80	-12,871.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,596.00	-1,596.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,541,174.15	1,159,691.64	-2,944,676.36	6,756,189.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,696,869.17	12,110,384.83	-20,228,361.79	-6,421,107.79
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	562,832.12	-562,832.12	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800,052.54	-800,052.54	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	5,791.12	-5,791.12	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,922,155.46	-1,362,884.66	2,559,270.80
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,732,240.52	55,890,517.17	-59,515,233.19	107,524.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	257,920.36	574,476.27	-491.14	831,905.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	855,800.00	0.00	0.00	855,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-422,318.72	0.00	0.00	-422,318.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,545.62	0.00	0.00	-20,545.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,295,344.00	0.00	0.00	2,295,344.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-867,618.77	0.00	0.00	-867,618.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,856,135.86	25,000.00	0.00	5,881,135.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,196,816.37	0.00	0.00	-5,196,816.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,508,000.00	0.00	0.00	20,508,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-18,099,757.42	0.00	0.00	-18,099,757.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	942,241.18	0.00	0.00	942,241.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-610,626.89	0.00	0.00	-610,626.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,426,970.65	0.00	0.00	24,426,970.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-21,896,305.93	0.00	0.00	-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	824,682.04	-1,263,855.04	-439,173.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-52,394.00	1,007,027.00	-954,633.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	31,854,174.81	948,964.31	-422,137.66	32,381,001.46
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-48,314,784.91	468,785.41	-423,761.35	-48,269,760.85
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,411.75	-350,977.01	-319,565.26
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-20,731.86	-20,731.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,337,949.66	-3,897,220.46	-2,559,270.80

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	529.03	-529.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.00	-40.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,774.94	-4,774.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,936,582.35	143,637.00	-87,716.80	16,992,502.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-182,479.20	24,975.00	0.00	-157,504.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,821.80	-5,821.80	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-56,275.00	0.00	0.00	-56,275.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-171,067.03	0.00	0.00	-171,067.03
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-5,200,000.00	5,791.12	-5,791.12	-5,200,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,618,094.93	0.00	0.00	1,618,094.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,269,390.44	0.00	0.00	-8,269,390.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,207,688.75	0.00	0.00	-2,207,688.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-7,205,730.73	0.00	0.00	-7,205,730.73
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-392,111,435.28	84,694.00	-29,487,534.58	-421,514,275.86
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	996,473.41	34,622.90	0.00	1,031,096.31
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-99,456,200.47	0.00	-5,415,972.02	-104,872,172.49
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,236,401.39	50,000.00	0.00	1,286,401.39
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-98,901,865.34	0.00	-2,960,749.72	-101,862,615.06
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	28,362,737.06	2,187,569.49	0.00	30,550,306.55
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-159,657,040.37	25,490.00	-18,370,607.92	-178,002,158.29
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-117,250,137.97	329,410.70	-10,731,371.20	-127,652,098.47

4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	48,059.00	0.00	0.00	48,059.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-4,777,222.00	0.00	-199,600.00	-4,976,822.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	1,865,902.46	65,543.26	0.00	1,931,445.72
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	4,944,169.43	148,037.53	0.00	5,092,206.96
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-3,300.00	0.00	-100.00	-3,400.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-0.50	0.00	-2.00	-2.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-129.99	0.00	0.00	-129.99
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-138,339.72	0.00	0.00	-138,339.72
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-125,270.00	0.00	-7,050.00	-132,320.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-348,694.49	0.00	-10,308.74	-359,003.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,417,855.00	0.00	-219,805.00	-2,637,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,679,017.58	0.00	-14,913.68	-1,693,931.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,034,638.00	0.00	-277,670.00	-3,312,308.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-51,399,967.93	0.00	-2,427,377.07	-53,827,345.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,628,411.35	0.00	-1,029,337.64	-17,657,748.99
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-32,068,943.01	0.00	-2,243,690.61	-34,312,633.62
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-60,566,261.30	0.00	-661,830.27	-61,228,091.57
4313010199	รายได้อื่น	-4,560.00	0.00	0.00	-4,560.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	502,770.00	52,620.00	0.00	555,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,026,611.24	369,759.96	-5,479.12	4,390,892.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,352,350.00	213,850.00	0.00	2,566,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	418,431.94	36,755.04	-266.68	454,920.30

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	226,079.00	29,974.00	-76.00	255,977.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,258.00	0.00	0.00	16,258.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	553,930.00	25,650.00	0.00	579,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,856.00	17,770.00	0.00	146,626.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,600.00	9,000.00	0.00	58,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	26,350.00	8,000.00	0.00	34,350.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,794.00	3,090.00	0.00	8,884.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,440.00	39,560.00	0.00	159,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,440.00	42,000.00	0.00	97,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	239,730.25	45,446.83	0.00	285,177.08
5104010104	ค่าวัสดุ	832,625.50	103,993.00	0.00	936,618.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,032,969.87	14,800.00	0.00	1,047,769.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	475,291.75	109,987.71	0.00	585,279.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,614,958.00	788,410.00	-67,080.00	4,336,288.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,420,045.24	324,632.09	0.00	1,744,677.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,728.41	4,521.71	0.00	76,250.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,869.34	8,640.00	0.00	90,509.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	329,569.00	36,537.00	0.00	366,106.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,600.00	10,000.00	0.00	55,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	130,314.00	0.00	0.00	130,314.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,210.00	4,000.00	0.00	13,210.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	583,450.00	94,000.00	0.00	677,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,418.41	0.00	0.00	31,418.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,898.74	0.00	0.00	2,898.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,955.55	0.00	0.00	109,955.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,704.50	0.00	0.00	199,704.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,808,467.94	0.00	0.00	1,808,467.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,174.92	0.00	0.00	63,174.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	910,895.30	0.00	0.00	910,895.30
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,234,064.00	206,250.00	0.00	2,440,314.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,882.00	0.00	0.00	23,882.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,976,668.56	1,051,058.36	0.00	18,027,726.92
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	868,828,295.09	80,809,625.92	-1,677,661.13	947,960,259.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,257,910.93	2,909,550.07	-43,000.00	54,124,461.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5,611,402.84	0.00	0.00	-5,611,402.84

5210010118	TE-ภายในกรม	43,983,312.80	35,617.43	0.00	44,018,930.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700115		0.00	171,803,135.36	-171,803,135.36	0.00