

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,466.10	(9,466.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,385,960.37	273,365.90	(817,640.27)	1,841,686.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,484.10	(22,484.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,500.10	(25,500.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,711,350.61	2,801,942.16	(1,698,453.91)	9,814,838.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,324,854.33	18,423,362.42	(28,653,231.14)	(8,905,014.39)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,156,598.81	(3,156,598.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,013,834.29	(1,013,834.29)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	55,895.20	(55,895.20)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,180,513.10	(4,180,513.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,047,953.48	52,087,472.65	(54,604,228.65)	3,531,197.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	238,475.38	0.00	0.00	238,475.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	855,800.00	0.00	0.00	855,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(436,668.03)	0.00	0.00	(436,668.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,869.52)	0.00	0.00	(21,869.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,295,344.00	0.00	0.00	2,295,344.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(917,837.27)	0.00	0.00	(917,837.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,382,305.86	0.00	0.00	5,382,305.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,782,955.19)	0.00	0.00	(4,782,955.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,508,000.00	1,357,000.00	0.00	21,865,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,357,000.00	(1,357,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,773,485.18)	0.00	0.00	(18,773,485.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	942,241.18	0.00	0.00	942,241.18
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(642,606.26)	0.00	0.00	(642,606.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,491,914.20	0.00	0.00	21,491,914.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,649,011.61)	0.00	0.00	(19,649,011.61)
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	1,988,384.28	(1,988,384.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,869,273.50	(1,869,273.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	32,628,626.85	432,438.80	(382,034.61)	32,679,031.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(48,309,928.10)	143,729.99	(91,671.89)	(48,257,870.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,439.94	(145,439.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,175,331.98	(4,175,331.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.98	(265.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,923.20	(17,923.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	17,367,736.88	151,236.03	(54,363.58)	17,464,609.33
2112010199	เงินประกันอื่น	(337,886.20)	0.00	0.00	(337,886.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(42,010.91)	0.00	0.00	(42,010.91)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(5,200,000.00)	64,395.30	(64,395.30)	(5,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	243,612,537.52	0.00	0.00	243,612,537.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,858,984.26)	0.00	0.00	(8,858,984.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(3,270.41)	(3,270.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(108,580,917.23)	73,646.00	(30,425,899.57)	(138,933,170.80)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	142,865.96	55,895.20	0.00	198,761.16
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(22,689,215.13)	0.00	(5,414,391.65)	(28,103,606.78)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	165,134.46	0.00	0.00	165,134.46
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(15,594,210.79)	0.00	(2,718,178.22)	(18,312,389.01)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	25,008,343.65	2,873,484.61	0.00	27,881,828.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(75,585,730.71)	68,812.00	(22,767,509.24)	(98,284,427.95)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(41,120,232.83)	143,745.77	(8,490,060.93)	(49,466,547.99)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	969.00	6,947.00	0.00	7,916.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(386,900.00)	0.00	(41,100.00)	(428,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	309,274.63	91,501.61	0.00	400,776.24
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	779,710.52	135,908.91	0.00	915,619.43
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64.36)	0.00	0.00	(64.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,861.70)	0.00	0.00	(3,861.70)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,199.00)	0.00	(5,838.00)	(31,037.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(55,037.35)	0.00	(9,293.47)	(64,330.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(855,214.06)	0.00	(199,155.00)	(1,054,369.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,357,000.00)	(1,357,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,019,225.44)	0.00	(134,799.94)	(1,154,025.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(253,169.76)	0.00	(12,428.00)	(265,597.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,800,207.43)	10,080.00	(1,695,513.91)	(11,485,641.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,930,167.61)	0.00	(861,590.16)	(5,791,757.77)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(25,326,348.12)	0.00	(2,936,326.81)	(28,262,674.93)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,882,770.04)	0.00	(1,927,332.00)	(8,810,102.04)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,430,348.47	360,400.00	0.00	1,790,748.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	843,766.90	197,720.00	0.00	1,041,486.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	139,318.24	33,435.00	0.00	172,753.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,151.00	28,309.00	0.00	109,460.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,900.00	3,257.00	0.00	13,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,970.00	0.00	0.00	154,970.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,002.00	10,078.00	0.00	23,080.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	55,316.76	0.00	0.00	55,316.76
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	2,100.00	0.00	27,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,881.00	250.00	0.00	5,131.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,840.00	20,160.00	(10,080.00)	43,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,607.90	3,080.00	0.00	27,687.90
5104010104	ค่าวัสดุ	96,967.00	67,399.00	0.00	164,366.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,118.53	80,382.00	(2,940.00)	246,560.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	174,201.10	53,589.50	0.00	227,790.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,168,420.50	387,973.50	0.00	1,556,394.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	618,131.64	114,885.52	0.00	733,017.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,017.19	5,473.69	0.00	23,490.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,893.49	5,751.73	0.00	23,645.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,903.00	21,918.00	0.00	77,821.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,800.00	33,200.00	0.00	186,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,535.72	0.00	0.00	11,535.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,064.31	0.00	0.00	1,064.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,371.74	0.00	0.00	40,371.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,252.37	0.00	0.00	41,252.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	518,374.39	0.00	0.00	518,374.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,708.91	0.00	0.00	25,708.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,165.10	0.00	0.00	254,165.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,986,251.36	888,099.84	(8,500.00)	5,865,851.20
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	256,834,777.90	82,774,867.33	(608,800.71)	339,000,844.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,361,034.43	1,698,453.91	(13,020.00)	11,046,468.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,268,202.66)	0.00	0.00	(1,268,202.66)
5210010118	TE-ภายในกรม	493,242.04	0.00	0.00	493,242.04

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115	238,923,854.39	184,026,957.95	(184,026,957.95)	238,923,854.39
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------