

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	117,194.70	(117,194.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,574,246.64	876,188.22	(1,470,494.90)	1,979,939.96
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,925.70	(128,925.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115,502.70	(115,502.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,814,838.86	2,499,110.35	(2,302,246.35)	10,011,702.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,618,065.38	22,510,228.09	(37,523,074.56)	(10,394,781.09)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,264,543.39	(3,264,543.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,616,439.60	(1,616,439.60)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	108,469.86	(108,469.86)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,880,982.99	(4,880,982.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,477,971.39	49,399,400.93	(47,314,158.82)	7,563,213.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	238,475.38	0.00	0.00	238,475.38
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	501,755.53	0.00	501,755.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	855,800.00	0.00	0.00	855,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(439,294.04)	0.00	0.00	(439,294.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,328.00	0.00	0.00	126,328.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,111.81)	0.00	0.00	(22,111.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,295,344.00	0.00	0.00	2,295,344.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(927,027.59)	0.00	0.00	(927,027.59)
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	(4,792,570.00)	0.00	0.00	(4,792,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,865,000.00	0.00	0.00	21,865,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,845,041.53)	0.00	0.00	(18,845,041.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	150,067.50	0.00	150,067.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	150,067.50	(150,067.50)	0.00
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	(648,458.71)	0.00	0.00	(648,458.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,491,914.20	0.00	0.00	21,491,914.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,706,873.49)	0.00	0.00	(19,706,873.49)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	746,586.16	(746,586.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	553,391.00	(553,391.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	32,283,127.47	801,942.50	(635,609.64)	32,449,460.33
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(48,327,134.31)	190,169.61	(113,852.63)	(48,250,817.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,000.80	(198,000.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,258,345.16	(4,258,345.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.07	(109.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,732.07	(5,732.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	17,407,432.41	143,334.19	(90,536.40)	17,460,230.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(42,010.91)	0.00	0.00	(42,010.91)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(5,200,000.00)	223,972.56	(223,972.56)	(5,200,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	(501,755.53)	(501,755.53)
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	(3,270.41)	0.00	0.00	(3,270.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(148,050,776.73)	116,481.00	(37,801,911.45)	(185,736,207.18)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	198,761.16	108,469.86	0.00	307,231.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(30,115,636.61)	0.00	(3,289,115.18)	(33,404,751.79)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	165,134.46	0.00	0.00	165,134.46
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(21,171,235.27)	0.00	(4,526,819.67)	(25,698,054.94)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	27,881,828.26	2,723,349.53	0.00	30,605,177.79
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(99,817,314.38)	68,486.00	(16,453,772.66)	(116,202,601.04)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(50,699,508.90)	36,849.60	(9,997,679.35)	(60,660,338.65)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	7,916.00	0.00	0.00	7,916.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(511,100.00)	0.00	(88,900.00)	(600,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	470,040.55	113,852.63	0.00	583,893.18
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,058,561.74	226,341.01	0.00	1,284,902.75
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(31,037.00)	0.00	(13,483.00)	(44,520.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(73,922.68)	0.00	(15,457.90)	(89,380.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,054,369.06)	0.00	(199,155.00)	(1,253,524.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,357,000.00)	0.00	0.00	(1,357,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,154,025.38)	0.00	(176,921.80)	(1,330,947.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(265,597.76)	0.00	(17,036.00)	(282,633.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,485,641.34)	0.00	(2,302,246.35)	(13,787,887.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,791,757.77)	0.00	(1,263,050.35)	(7,054,808.12)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(28,262,674.93)	0.00	(2,831,819.39)	(31,094,494.32)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,810,102.04)	0.00	(1,236,060.00)	(10,046,162.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,900.00	68,550.00	0.00	84,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,790,748.47	360,400.00	0.00	2,151,148.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	1,041,486.90	197,720.00	0.00	1,239,206.90
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	172,753.24	33,435.00	0.00	206,188.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,460.00	28,309.00	0.00	137,769.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,157.00	0.00	0.00	13,157.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,970.00	8,800.00	0.00	163,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,080.00	6,825.00	0.00	29,905.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	55,316.76	0.00	0.00	55,316.76
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,131.00	1,411.00	0.00	6,542.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	9,360.00	0.00	53,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	3,200.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,687.90	24,046.13	0.00	51,734.03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	164,366.00	8,934.00	0.00	173,300.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,560.53	10,950.00	0.00	257,510.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,790.60	54,329.83	0.00	282,120.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,556,394.00	387,973.50	0.00	1,944,367.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	840.00	0.00	9,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	733,017.16	157,366.58	0.00	890,383.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,490.88	5,195.06	0.00	28,685.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,645.22	5,671.16	0.00	29,316.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,821.00	33,796.00	0.00	111,617.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,900.00	10,000.00	0.00	38,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,600.00	4,400.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104040102	คาตอบทแทนการปฏิบัติ	186,000.00	63,000.00	0.00	249,000.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	14,161.73	0.00	0.00	14,161.73
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	1,306.60	0.00	0.00	1,306.60
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,562.06	0.00	0.00	49,562.06
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	50,867.18	0.00	0.00	50,867.18
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	589,930.74	0.00	0.00	589,930.74
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	31,561.36	0.00	0.00	31,561.36
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	312,026.98	0.00	0.00	312,026.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,865,851.20	1,292,006.14	0.00	7,157,857.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	339,955,589.60	84,720,930.63	(100,565.00)	424,575,955.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,046,468.34	2,302,246.35	0.00	13,348,714.69
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(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	186,633,985.19	(186,633,985.19)	238,923,854.39