

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(753,011.53)	887,718.71	(813,216.61)	(678,509.43)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,854.00	(43,854.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,076,860.57	5,125,223.42	(1,236,282.66)	9,965,801.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,789,443.11	17,850,878.85	(18,353,267.78)	2,287,054.18
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	225,087.24	(225,087.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	640,681.00	(640,681.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	12,243.24	(12,243.24)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	865,768.24	(865,768.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	100,906.71	61,816,604.35	(58,126,166.85)	3,791,344.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	601,491.85	0.00	(251,948.32)	349,543.53
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	501,755.53	0.00	0.00	501,755.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,059,300.00	0.00	0.00	4,059,300.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,662,851.31)	0.00	(2,899.43)	(3,665,750.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,844,709.75	0.00	0.00	39,844,709.75
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,742,341.29)	0.00	(267.51)	(39,742,608.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,658,000.00	0.00	0.00	1,658,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,657,998.00)	0.00	0.00	(1,657,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,777,544.00	0.00	0.00	2,777,544.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,484,378.05)	0.00	(10,012.72)	(1,494,390.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,540,699.88	0.00	0.00	7,540,699.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,010,200.90)	0.00	(12,721.03)	(7,022,921.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,671,115.56	0.00	0.00	23,671,115.56
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,217,937.49)	0.00	(81,260.96)	(21,299,198.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,067.50	0.00	0.00	150,067.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,816.06)	0.00	(1,588.82)	(11,404.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	891,740.64	0.00	0.00	891,740.64
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(642,696.51)	0.00	(6,459.69)	(649,156.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,860,464.25	0.00	0.00	23,860,464.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,783,311.24)	0.00	(82,809.76)	(21,866,121.00)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(203,559.00)	707,821.55	(504,262.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	381,879.50	(381,879.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	32,529,995.13	186,733.01	(1,004,241.33)	31,712,486.81
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(55,544,469.38)	90,785.24	(88,349.80)	(55,542,033.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,470.99	(163,470.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,665.20)	4,665.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	865,778.24	(865,778.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	945.33	(945.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,585.00	(4,585.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,002,222.00)	6,004,444.00	(3,002,222.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	17,366,902.14	67,067.51	(169,274.70)	17,264,694.95
2112010199	เงินประกันอื่น	(335,631.00)	225,671.00	(217,566.00)	(327,526.00)
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/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,200,000.00)	12,243.24	(12,243.24)	(5,200,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(501,755.53)	0.00	0.00	(501,755.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	474,952.84	0.00	0.00	474,952.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,866,623.76	0.00	0.00	4,866,623.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	1,602,737.94	(22,927,222.53)	(21,324,484.59)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	17,243.24	0.00	17,243.24
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	238,929.85	(9,506,670.57)	(9,267,740.72)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	364,407.20	(6,969,249.07)	(6,604,841.87)
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	25,941.24	(28,729,098.07)	(28,703,156.83)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	553,577.34	(11,088,644.75)	(10,535,067.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	9,800.00	(56,900.00)	(47,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	88,349.80	(13,077.21)	75,272.59
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	348,462.51	(18,220.38)	330,242.13
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(49,813.50)	(49,813.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,328.00)	(5,328.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,292.51	(23,668.26)	(22,375.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(199,155.00)	(199,155.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(172,159.99)	(172,159.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,360,138.98)	(1,360,138.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,258,532.99)	(1,258,532.99)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(17,243.24)	(17,243.24)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,896,580.11)	(3,896,580.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	360,400.00	0.00	360,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	197,720.00	0.00	197,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	33,435.00	0.00	33,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	28,309.00	0.00	28,309.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	254,948.32	0.00	254,948.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	377,479.50	0.00	377,479.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	153,941.89	0.00	153,941.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,221.45	0.00	3,221.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,307.65	(4,665.20)	1,642.45
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	0.00	49,813.00	0.00	49,813.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,899.43	0.00	2,899.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	267.51	0.00	267.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,012.72	0.00	10,012.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,721.03	0.00	12,721.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	81,260.96	0.00	81,260.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,588.82	0.00	1,588.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,459.69	0.00	6,459.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,809.76	0.00	82,809.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,284,309.18	0.00	1,284,309.18
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	73,141,969.65	(265,580.00)	72,876,389.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,156,579.98	0.00	1,156,579.98
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	0.00	3,002,222.00	(6,004,444.00)	(3,002,222.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	59,779.36	0.00	59,779.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115	0.00	179,747,756.39	(179,747,756.39)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------