

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	372.00	(372.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	(103,058.00)	0.00	0.00	(103,058.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(214,397,266.99)	1,814,893.58	(1,905,906.39)	(214,488,279.80)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,905.18	(54,905.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,851,050.81	932,140.37	(1,835,909.14)	8,947,282.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,338,806.13	38,513,304.61	(37,319,068.87)	3,533,041.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,152,547.73	(2,152,547.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,052,247.65	(1,052,247.65)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	93,324.85	(93,324.85)	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,206,449.77	(3,206,449.77)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,696,698.67	44,765,024.54	(45,955,411.35)	3,506,311.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	349,543.53	0.00	0.00	349,543.53
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	499,324.98	0.00	0.00	499,324.98
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	(3,682,773.21)	0.00	(2,899.43)	(3,685,672.64)
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.	(39,744,179.33)	0.00	(267.51)	(39,744,446.84)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,657,998.00)	0.00	0.00	(1,657,998.00)
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	(1,553,175.16)	0.00	(10,012.72)	(1,563,187.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,650,199.88	0.00	(30,000.00)	7,620,199.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,191,846.16)	29,999.00	(8,157.07)	(7,170,004.23)
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	(21,595,479.56)	0.00	(39,046.18)	(21,634,525.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	321,417.50	0.00	0.00	321,417.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(120,622.48)	0.00	(3,404.33)	(124,026.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	534,970.64	0.00	0.00	534,970.64
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(451,939.90)	0.00	(1,748.83)	(453,688.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,037,334.25	0.00	0.00	24,037,334.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,506,357.27)	0.00	(83,303.77)	(22,589,661.04)
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	0.00	603,454.70	(603,454.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,800.00)	445,076.50	(436,276.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(4,372,867.15)	598,575.26	(944,298.26)	(4,718,590.15)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	23,231,661.45	192,034.09	(197,243.35)	23,226,452.19
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,698.74	(263,698.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,152,376.04	(3,152,376.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	258.22	(258.22)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,248.44	(4,248.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,107,320.35	46,652.71	(131,189.89)	25,022,783.17
2112010199	เงินประกันอื่น	(299,416.00)	0.00	0.00	(299,416.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,717.76	(8,717.76)	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 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(5,157,301.58)	146,450.24	(136,023.27)	(5,146,874.61)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(499,324.98)	0.00	0.00	(499,324.98)
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	163,342,188.87	242,216.47	0.00	163,584,405.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(209,511,267.39)	1,545,244.43	(36,072,858.28)	(244,038,881.24)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	341,017.87	155,185.33	0.00	496,203.20
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(35,032,686.01)	276,501.86	(14,772,725.36)	(49,528,909.51)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	75,037.19	0.00	0.00	75,037.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(40,669,660.79)	452,233.48	(6,559,494.76)	(46,776,922.07)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	25,436,784.89	1,723,935.40	0.00	27,160,720.29
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(114,857,314.27)	235,559.72	(15,997,282.78)	(130,619,037.33)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(69,422,236.30)	650,881.00	(10,403,910.40)	(79,175,265.70)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(469,000.00)	5,800.00	(54,400.00)	(517,600.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	750,160.50	197,243.35	(15,486.08)	931,917.77
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,033,463.84	327,974.75	(22,611.67)	2,338,826.92
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ขาดขาย	(2,430.55)	0.00	0.00	(2,430.55)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(145.71)	0.00	0.00	(145.71)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(49,813.50)	0.00	0.00	(49,813.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,716.00)	0.00	(3,549.00)	(36,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(138,961.77)	2,100.98	(23,118.93)	(159,979.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,620,205.94)	0.00	(219,430.00)	(1,839,635.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,166,559.76)	0.00	(260,547.67)	(1,427,107.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(352,656.80)	0.00	(44,565.00)	(397,221.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,232,364.20)	1,654.39	(1,835,893.53)	(16,066,603.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,321,764.19)	0.00	(918,962.37)	(8,240,726.56)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(25,861,575.95)	0.00	(1,879,120.73)	(27,740,696.68)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,614,152.61)	0.00	(11,508.00)	(10,625,660.61)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	247,560.00	169,740.00	0.00	417,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,517,038.76	351,000.00	0.00	2,868,038.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,585,302.26	215,430.00	0.00	1,800,732.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	257,677.92	34,000.00	0.00	291,677.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	207,134.00	28,482.00	0.00	235,616.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,550.00	38,850.00	0.00	267,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,363.00	5,715.00	0.00	46,078.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	71,233.80	0.00	0.00	71,233.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,812.00	0.00	0.00	13,812.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,720.00	13,680.00	0.00	65,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,584.00	5,620.00	0.00	34,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	370,922.32	5,470.00	0.00	376,392.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,523.00	67,513.50	(10,387.76)	193,648.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,333.90	42,716.90	0.00	290,050.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,669,305.50	374,471.00	0.00	3,043,776.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,009,811.04	238,601.26	0.00	1,248,412.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,642.94	5,380.82	0.00	46,023.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,297.58	7,133.59	0.00	48,431.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	113,112.00	16,212.00	0.00	129,324.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,090.00	0.00	0.00	25,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,800.00	4,400.00	0.00	35,200.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	49,813.00	0.00	0.00	49,813.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	214.00	7,276.00	0.00	7,490.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	264,840.00	110,600.00	0.00	375,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,921.90	2,899.43	0.00	22,821.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,838.04	267.51	0.00	2,105.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,797.11	10,012.72	0.00	78,809.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,648.26	8,157.07	(2,653.42)	84,151.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,542.07	39,046.18	0.00	416,588.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,806.42	3,404.33	(70,290.22)	43,920.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,129.95	1,748.83	(85,976.83)	39,901.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	688,603.03	83,303.77	(83,296.00)	688,610.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:21:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,461,746.60	937,426.34	0.00	8,399,172.94
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	463,374,876.02	80,830,530.84	(407,325.64)	543,798,081.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,028,805.20	1,835,909.14	(1,670.00)	15,863,044.34
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3,002,222.00)	0.00	0.00	(3,002,222.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	59,779.36	0.00	0.00	59,779.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115		0.00	189,389,832.37	(189,389,832.37)	0.00