

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 1,976.00     | (1,976.00)     | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 10,375.00     | 0.00         | 0.00           | 10,375.00      |
| 1101010110         | หักเงินสตรับ       | 1,280,804.35  | 541,023.69   | (894,969.78)   | 926,858.26     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง       | 0.00          | 13,848.00    | (13,848.00)    | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 15,796,179.94 | 257,165.05   | (917,306.30)   | 15,136,038.69  |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 618,755.72    | 1,430,489.61 | (3,982,191.88) | (1,932,946.55) |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 311,595.47   | (311,595.47)   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 212,396.31   | (212,396.31)   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 624,840.68    | 32,328.26    | (1,991.19)     | 655,177.75     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,971,968.75)  | 0.00  | 0.00   | (3,971,968.75)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,871,200.00   | 0.00  | 0.00   | 12,871,200.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,280,392.32) | 0.00  | 0.00   | (10,280,392.32) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 34,900.00       | 0.00  | 0.00   | 34,900.00       |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (18,206.25)     | 0.00  | 0.00   | (18,206.25)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 401,788.79      | 0.00  | 0.00   | 401,788.79      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (223,041.51)    | 0.00  | 0.00   | (223,041.51)    |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,965,511.84   | 0.00  | 0.00   | 12,965,511.84   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง  | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (11,230,835.46) | 32,457.40 | (13,550.31)    | (11,211,928.37) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (200,243.00)    | 0.00      | 0.00           | (200,243.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำสง      | (4,590.00)      | 4,590.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,375.00)     | 0.00      | 0.00           | (10,375.00)     |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,500,000.00)  | 0.00      | 0.00           | (1,500,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคชง.สุทธิ   | (1,515,465.39)  | 0.00      | 0.00           | (1,515,465.39)  |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคชง.สะสม    | 19,680,501.58   | 0.00      | 0.00           | 19,680,501.58   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 657,676.20      | 0.00      | 0.00           | 657,676.20      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,258,830.26)  | 0.00      | 0.00           | (1,258,830.26)  |
| 4101010101         | ร/ตภาษีบุคคลฯ        | (5,574,670.35)  | 0.00      | (3,790,237.46) | (9,364,907.81)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น         | (3,276.00)     | 0.00     | 0.00         | (3,276.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชัยอื่น | (53,003.00)    | 0.00     | 0.00         | (53,003.00)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก    | (56,560.00)    | 1,016.00 | (12,088.00)  | (67,632.00)    |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี    | (12,542.49)    | 0.00     | (2,258.39)   | (14,800.88)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (286,880.00)   | 0.00     | (143,440.00) | (430,320.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (95,501.11)    | 0.00     | (85,981.53)  | (181,482.64)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (51,626.50)    | 0.00     | (127,523.40) | (179,149.90)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (3,276,009.98) | 0.00     | (933,340.30) | (4,209,350.28) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (780,024.71)   | 0.00     | (257,165.05) | (1,037,189.76) |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้        | (2,440,214.06) | 0.00     | (647,027.68) | (3,087,241.74) |
| 4308010118         | รต.ระหวางกัน Ingram    | (2,695,121.00) | 0.00     | 0.00         | (2,695,121.00) |
| 5101010108         | คาลงเวลา               | 0.00           | 5,800.00 | 0.00         | 5,800.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,740.00   | 11,564.00  | 0.00   | 16,304.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,048.00  | 15,996.00  | 0.00   | 27,044.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,070.00   | 3,380.13   | 0.00   | 8,450.13   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 23,439.44  | 18,287.30  | 0.00   | 41,726.74  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 184,016.00 | 345,936.00 | 0.00   | 529,952.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 400.00     | 0.00       | 0.00   | 400.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 93,136.91  | 0.00       | 0.00   | 93,136.91  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,392.59   | 0.00       | 0.00   | 5,392.59   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,020.21   | 1,282.93   | 0.00   | 7,303.14   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 16,034.00  | 0.00       | 0.00   | 16,034.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 759.09     | 0.00       | 0.00   | 759.09     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700091 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:08:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินโทสรก.   | 792,947.45     | 262,307.21    | 0.00            | 1,055,254.66   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.  | 17,567,115.90  | 9,402,256.57  | (49,854.29)     | 26,919,518.18  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,701,672.98   | 917,306.30    | 0.00            | 3,618,979.28   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (2,109,307.43) | 0.00          | 0.00            | (2,109,307.43) |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700091 |                     | 0.00           | 26,226,496.11 | (26,226,496.11) | 0.00           |