

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,222.00	(45,222.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(1,876,008.90)	1,705,484.16	(1,221,836.89)	(1,392,361.63)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,111.39	(74,111.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,761,949.65	5,270,326.41	(2,085,154.18)	9,947,121.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,813,075.84	19,836,614.22	(15,658,599.50)	8,991,090.56
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,082,218.26	(3,082,218.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,103,926.01	(1,103,926.01)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	3,324,605.90	(1,791,306.69)	1,733,299.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,186,259.79	(4,186,259.79)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	100,693.76	63,985,945.46	(61,915,701.69)	2,170,937.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	408,252.85	0.00	(121,626.78)	286,626.07
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,697,083.31)	0.00	(2,907.38)	(3,699,990.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,844,709.75	0.00	0.00	39,844,709.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,745,499.62)	0.00	(268.24)	(39,745,767.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,658,000.00	0.00	0.00	1,658,000.00
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,602,592.79)	0.00	(10,040.15)	(1,612,632.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,597,714.48	0.00	0.00	7,597,714.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,139,069.66)	0.00	(8,532.01)	(7,147,601.67)
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	(19,982,080.79)	0.00	(39,153.15)	(20,021,233.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	321,417.50	0.00	0.00	321,417.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(137,424.51)	0.00	(3,413.63)	(140,838.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	364,482.99	0.00	0.00	364,482.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,098.63)	0.00	(1,753.64)	(291,852.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,832,986.66	0.00	0.00	23,832,986.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,958,130.02)	0.00	(98,913.39)	(22,057,043.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(326,371.00)	1,055,649.53	(729,278.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,810.00)	454,099.00	(382,289.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(8,764,406.37)	808,479.28	(1,514,626.14)	(9,470,553.23)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(37,692,806.01)	80,075.40	(101,035.50)	(37,713,766.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,885.67	(198,934.51)	(17,048.84)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,766,077.06	(3,299,376.27)	(1,533,299.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,186,259.79	(4,186,259.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,826.45	(2,826.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,486.88	(4,486.88)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(85,780.00)	454,099.00	0.00	368,319.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4,253,777.74)	8,507,555.45	(4,253,777.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,473,665.00	234,410.10	(254,020.87)	16,454,054.23
2112010199	เงินประกันอื่น	(299,966.00)	217,566.00	(45,000.00)	(127,400.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำประปา	(5,200,000.00)	25,229.63	(25,229.63)	(5,200,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(499,324.98)	0.00	0.00	(499,324.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	930,154.75	0.00	0.00	930,154.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,977,684.85	0.00	0.00	29,977,684.85
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	967,341.10	(43,171,907.93)	(42,204,566.83)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	31,383.96	(115.52)	31,268.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	306,432.67	(4,698,787.78)	(4,392,355.11)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	9,336.45	0.00	9,336.45
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	492,178.87	(10,639,078.82)	(10,146,899.95)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	2,699,671.37	0.00	2,699,671.37
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	27,596.36	(12,955,292.93)	(12,927,696.57)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	68,612.00	0.00	68,612.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	752,514.20	(12,128,555.74)	(11,376,041.54)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	18,800.00	(103,200.00)	(84,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	101,035.50	(12,204.37)	88,831.13
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	531,953.93	(24,608.93)	507,345.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(23,825.39)	(23,825.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น	0.00	0.00	(55,489.00)	(55,489.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,316.00)	(5,316.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,716.18	(35,697.36)	(33,981.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(239,860.00)	(239,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(193,331.81)	(193,331.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,300.00)	(20,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,300,007.90)	(2,300,007.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,822.13)	(1,000,822.13)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อ	0.00	115.52	(2,812,013.78)	(2,811,898.26)
4308010118	รด.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(4,310,743.56)	(4,310,743.56)
5101010113	ค้าง	0.00	360,400.00	0.00	360,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	234,990.00	0.00	234,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	36,870.00	0.00	36,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,780.00	0.00	29,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	125,266.78	0.00	125,266.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	85,780.00	0.00	85,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	296,509.00	(454,099.00)	(157,590.00)
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	175,251.03	0.00	175,251.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,634.64	0.00	6,634.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,545.98	0.00	3,545.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,789.00	0.00	14,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	55,489.00	0.00	55,489.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,907.38	0.00	2,907.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	268.24	0.00	268.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,040.15	0.00	10,040.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,532.01	0.00	8,532.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,153.15	0.00	39,153.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,413.63	0.00	3,413.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,753.64	0.00	1,753.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	98,913.39	0.00	98,913.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,020,954.69	0.00	1,020,954.69
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	75,185,953.99	(612,389.37)	74,573,564.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,988,425.90	0.00	1,988,425.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้นำส่งคลัง	0.00	4,253,777.71	(8,507,555.45)	(4,253,777.74)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	82,478.56	0.00	82,478.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115		0.00	210,753,288.82	(210,753,288.82)	0.00