

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	138.00	(138.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	56,275.00	0.00	0.00	56,275.00
1101010110	พักเงินสดรับ	25,462.99	1,345,115.42	(1,319,517.10)	51,061.31
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	145,968.52	(145,968.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,492,309.53	4,606,104.44	(1,895,746.63)	10,202,667.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,815,711.33	31,086,504.47	(28,475,223.02)	5,426,992.78
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,271,291.12	(3,271,291.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,110,748.51	(1,110,748.51)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	245,297.10	3,511,524.72	(145,207.74)	3,611,614.08
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,382,039.63	(4,382,039.63)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,039,933.29	31,268,900.24	(32,297,936.38)	3,010,897.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	682,825.51	0.00	0.00	682,825.51
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	(3,808,387.49)	0.00	(2,905.44)	(3,811,292.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,799,128.00	0.00	0.00	38,799,128.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,700,714.94)	0.00	(268.24)	(38,700,983.18)
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
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,558,993.47)	0.00	(9,612.04)	(1,568,605.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,699,914.48	687,429.99	(2,246,863.84)	6,140,480.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,217,233.14)	2,008,302.46	(528,070.91)	(5,737,001.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,865,000.00	0.00	0.00	21,865,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,098,277.24)	0.00	(39,153.17)	(20,137,430.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,366,999.25	0.00	0.00	1,366,999.25
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(966,777.37)	0.00	(9,330.24)	(976,107.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	364,482.99	0.00	0.00	364,482.99
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(295,302.94)	0.00	(1,753.60)	(297,056.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,832,986.66	0.00	0.00	23,832,986.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,230,548.05)	0.00	(74,763.77)	(22,305,311.82)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,999.99	0.00	(69,999.99)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,997.99)	69,997.99	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	629,429.60	(629,429.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	418,027.19	(433,027.19)	(15,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(8,882,273.78)	745,827.29	(903,848.86)	(9,040,295.35)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(37,700,342.23)	144,034.03	(157,093.19)	(37,713,401.39)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,341.77	(134,341.77)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(45,297.10)	135,547.04	(3,501,864.02)	(3,411,614.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,337,439.63	(4,337,439.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	81.93	(81.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,190.80	(4,190.80)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,531,639.91	110,350.20	(120,622.67)	16,521,367.44
2112010199	เงินประกันอื่น	(151,775.00)	0.00	0.00	(151,775.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(56,275.00)	0.00	0.00	(56,275.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,079,961.06)	60,802.66	(129,699.64)	(5,148,858.04)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(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	(2,400,883.99)	50,234.38	(90,998.00)	(2,441,647.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,205,730.73)	0.00	0.00	(7,205,730.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(80,662,690.83)	3,380,278.55	(34,703,831.45)	(111,986,243.73)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	80,562.97	49,009.99	0.00	129,572.96
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(13,122,425.68)	573,149.81	(3,366,045.07)	(15,915,320.94)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	59,284.07	14,028.04	0.00	73,312.11
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(20,947,496.95)	425,785.89	(6,031,135.62)	(26,552,846.68)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	11,197,265.25	2,906,552.59	0.00	14,103,817.84
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(43,775,959.41)	119,874.38	(8,581,275.80)	(52,237,360.83)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	68,612.00	0.00	0.00	68,612.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(28,308,676.53)	640,058.13	(10,021,642.18)	(37,690,260.58)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	3,436.00	0.00	0.00	3,436.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(236,000.00)	11,700.00	(90,000.00)	(314,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	221,313.83	157,093.19	(25,165.16)	353,241.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,047,374.88	301,556.75	(21,289.30)	1,327,642.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(154.14)	(154.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,825.39)	0.00	0.00	(23,825.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(55,489.00)	0.00	0.00	(55,489.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(19,926.00)	0.00	(5,058.00)	(24,984.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(70,718.12)	1,778.90	(22,358.21)	(91,297.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(719,580.00)	0.00	(239,860.00)	(959,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(563,117.36)	0.00	(125,520.21)	(688,637.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(239,027.80)	0.00	(49,986.50)	(289,014.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,205,665.20)	0.00	(1,895,746.63)	(9,101,411.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,436,878.08)	0.00	(1,030,219.44)	(4,467,097.52)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(11,409,160.29)	0.00	(2,969,590.62)	(14,378,750.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,310,743.56)	0.00	(3,596,602.44)	(7,907,346.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,072,841.25	360,400.00	0.00	1,433,241.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	704,970.00	234,990.00	0.00	939,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	108,831.63	36,870.00	0.00	145,701.63
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,833.00	17,869.00	0.00	106,702.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,500.00	15,650.00	0.00	167,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,400.00	25,030.00	0.00	44,430.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	58,267.80	0.00	0.00	58,267.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900.00	5,650.00	0.00	7,550.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,960.00	3,656.50	0.00	11,616.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,591.40	0.00	4,591.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,021.00	0.00	0.00	5,021.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,977.00	8,453.00	0.00	29,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,605.00	21,420.00	0.00	40,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,839.15	43,320.00	0.00	146,159.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,302,943.38	418,027.19	0.00	1,720,970.57
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,623.26	101,550.24	0.00	597,173.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,904.89	5,752.32	0.00	25,657.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,109.21	6,363.65	0.00	23,472.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,960.00	23,288.00	0.00	91,248.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน	55,489.00	0.00	0.00	55,489.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,440.00	4,120.00	0.00	6,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,800.00	148,200.00	0.00	248,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,530.90	2,905.44	0.00	14,436.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	796.07	268.24	0.00	1,064.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,524.65	9,612.04	0.00	38,136.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,163.48	119,651.86	(50,234.38)	147,580.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,196.45	39,153.17	0.00	155,349.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,692.44	9,330.24	0.00	37,022.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,204.31	1,753.60	0.00	6,957.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,418.03	74,763.77	0.00	347,181.80
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	359,296.31	0.00	0.00	359,296.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700115 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 10:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	148,406.68	(97,856.24)	50,550.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	20,717.44	0.00	20,717.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,507,548.81	1,049,936.38	0.00	4,557,485.19
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	183,696,459.05	55,693,148.04	(15,486.50)	239,374,120.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,879,294.20	1,895,746.63	0.00	8,775,040.83
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(4,253,777.74)	0.00	0.00	(4,253,777.74)
5210010118	TE-ภายในกรม	82,478.56	0.00	0.00	82,478.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700115		0.00	159,499,233.08	(159,499,233.08)	0.00