

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	366.00	(366.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(23,913,750.07)	2,007,409.27	(2,278,181.73)	(24,184,522.53)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	366.00	(366.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,083,826.47	506,288.92	(353,897.47)	22,236,217.92
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	88,944.36	4,521,988.86	(4,981,805.83)	(370,872.61)
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,182,068.28	(1,182,068.28)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,694.39	(243,694.39)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ล/นเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,425,762.67	(1,425,762.67)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	396,598.17	6,014,486.04	(5,727,820.85)	683,263.36
1105010105 วัสดุคลัง	378,051.86	0.00	0.00	378,051.86
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(589,195.83)	0.00	0.00	(589,195.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,227,800.00	0.00	0.00	23,227,800.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(21,255,012.08)	0.00	0.00	(21,255,012.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,089,276.20	0.00	0.00	4,089,276.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,237,684.96)	0.00	0.00	(3,237,684.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,752,956.55	0.00	0.00	16,752,956.55
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,619,359.59)	0.00	0.00	(11,619,359.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	148,926.00	0.00	0.00	148,926.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,094.89)	0.00	0.00	(68,094.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	503,212.00	0.00	0.00	503,212.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,008.14)	0.00	0.00	(226,008.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,251.03)	0.00	0.00	(5,251.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,948,978.78	0.00	0.00	14,948,978.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,132,930.27)	0.00	0.00	(14,132,930.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,779.00)	0.00	0.00	(8,779.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	372,956.87	(372,956.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	97,920.00	(85,920.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(31,931,891.86)	69,573.96	(419,618.10)	(32,281,936.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(11,697,672.73)	33,486.12	(30,595.74)	(11,694,782.35)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,505.79	(106,505.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,326,470.19	(1,326,470.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,021.84	(1,021.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,178.99	(1,178.99)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,760,753.33)	474.78	(60,083.28)	(5,820,361.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,906.50)	42,416.00	0.00	(137,490.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(261,362.95)	0.00	0.00	(261,362.95)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,534,879.46	0.00	0.00	1,534,879.46
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	60,426,836.05	0.00	0.00	60,426,836.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,465,314.10	107,950.83	0.00	9,573,264.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(9,128,105.91)	0.00	(4,360,365.05)	(13,488,470.96)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	119,391.62	947,368.44	0.00	1,066,760.06
4101010105 ร/คภาษีนิตินา	(953,477.88)	0.00	(940,555.01)	(1,894,032.89)
4101010106 ร/คภาษีนิตินา จ่ายคืน	249,961.37	0.00	0.00	249,961.37
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,252,263.59)	0.00	(3,002,007.29)	(7,254,270.88)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	9,020.90	0.00	9,020.90
4102010104 ร/คภาษี SBT	(2,320,687.73)	0.00	(1,965,151.13)	(4,285,838.86)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(3,403,142.33)	58,983.61	(1,852,320.04)	(5,196,478.76)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(184,300.00)	0.00	(83,800.00)	(268,100.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	56,582.56	30,529.75	0.00	87,112.31
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	212,613.28	150,100.35	0.00	362,713.63
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,810.00)	0.00	0.00	(3,810.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(498.00)	0.00	(366.00)	(864.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(14,587.62)	0.00	(10,190.50)	(24,778.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,760.00)	0.00	(82,280.00)	(164,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(393,417.65)	0.00	(278,834.04)	(672,251.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,346.00)	0.00	(134,532.00)	(166,878.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,281,813.45)	0.00	(353,897.47)	(1,635,710.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(788,060.49)	0.00	(504,266.92)	(1,292,327.41)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(369,352.99)	0.00	(956,389.34)	(1,325,742.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,164,144.63)	0.00	(2,022.00)	(2,166,166.63)
5101010113 ค่าจ้าง	227,787.00	97,600.00	0.00	325,387.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,760.00	82,280.00	0.00	164,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,933.00	8,000.00	0.00	30,933.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	16,624.00	9,394.00	0.00	26,018.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,200.00	117,490.00	(48,900.00)	87,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,246.00	16,042.00	0.00	28,288.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,900.00	0.00	48,900.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	900.00	1,000.00	0.00	1,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,251.16	0.00	0.00	8,251.16
5104010104 ค่าวัสดุ	5,470.00	15,170.00	0.00	20,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,620.80	6,717.74	0.00	21,338.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,860.00	30,270.00	0.00	65,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	200,443.00	191,095.32	0.00	391,538.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,118.80	79,277.46	0.00	240,396.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,530.80	12,487.97	0.00	24,018.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,906.37	5,156.29	0.00	9,062.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,359.00	11,553.00	0.00	30,912.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,600.00	0.00	0.00	378,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,075.00	6,345.00	0.00	12,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	340.00	0.00	0.00	340.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	30,400.00	0.00	38,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,645.83	0.00	0.00	10,645.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,544.08	0.00	0.00	177,544.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,293.82	0.00	0.00	22,293.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,580.98	0.00	0.00	246,580.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,733.12	0.00	0.00	1,733.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,330.90	0.00	0.00	9,330.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	375.00	0.00	0.00	375.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,188.93	0.00	0.00	74,188.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	803,412.24	514,977.97	0.00	1,318,390.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	21,123,846.79	12,272,949.74	0.00	33,396,796.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	984,984.45	353,897.47	0.00	1,338,881.92
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(1,749,799.29)	0.00	0.00	(1,749,799.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054	0.00	33,174,192.81	(33,174,192.81)	0.00