

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	342.00	(342.00)	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	(24,533,477.48)	31,899,175.10	(7,392,281.26)	(26,583.64)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	216.00	(216.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,494,794.89	1,697,114.46	(430,146.69)	24,761,762.66
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	204,389.91	10,109,268.27	(9,951,291.45)	362,366.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,245.87	(132,245.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	190,447.62	(190,447.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	327,476.49	(327,473.49)	3.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	628,754.14	4,923,499.02	(4,616,502.16)	935,751.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(605,077.32)	0.00	0.00	(605,077.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,040,000.00	0.00	0.00	23,040,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(21,504,921.61)	0.00	0.00	(21,504,921.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,277,076.20	0.00	0.00	4,277,076.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,286,884.15)	0.00	0.00	(3,286,884.15)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,987,209.84)	0.00	0.00	(11,987,209.84)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,680.37)	0.00	0.00	(70,680.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	503,212.00	0.00	0.00	503,212.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,928.10)	0.00	0.00	(239,928.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,810.46)	0.00	0.00	(5,810.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,948,978.78	0.00	0.00	14,948,978.78
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(14,243,605.65)	0.00	0.00	(14,243,605.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	450,312.91	(450,312.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,034.50)	1,082,193.42	(1,041,158.92)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(33,308,469.34)	79,366.04	(4,716,168.53)	(37,945,271.83)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,587,499.17)	12,824,019.80	(85,987.51)	150,533.12
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,832.21	(140,832.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	285,925.64	(285,928.64)	(3.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,415.40	(1,415.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,844.57	(1,844.57)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,008,891.25)	43.95	(193,203.36)	(6,202,050.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,490.50)	0.00	0.00	(137,490.50)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,534,879.46	0.00	0.00	1,534,879.46
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	60,426,836.05	0.00	0.00	60,426,836.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,959,558.43	0.00	(32,723,787.66)	(21,764,229.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(34,892,913.85)	0.00	(14,663,745.14)	(49,556,658.99)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,066,760.06	21,242.83	0.00	1,088,002.89
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(4,085,656.61)	0.00	(1,173,674.39)	(5,259,331.00)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	640,870.32	0.00	0.00	640,870.32
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(16,680,739.30)	0.00	(2,944,309.54)	(19,625,048.84)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	9,020.90	835.10	0.00	9,856.00
4102010104 ร/คภาษีสBT	(7,062,005.71)	0.00	(1,396,336.78)	(8,458,342.49)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(8,893,128.56)	0.00	(1,928,180.68)	(10,821,309.24)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(447,000.00)	0.00	(68,900.00)	(515,900.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	232,047.08	85,914.17	0.00	317,961.25
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	834,037.14	147,215.47	0.00	981,252.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2.50)	0.00	(1.00)	(3.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,810.00)	0.00	0.00	(3,810.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40.64)	0.00	0.00	(40.64)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(11,772.00)	0.00	0.00	(11,772.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,052.00)	126.00	(342.00)	(2,268.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(56,838.62)	0.00	(10,139.95)	(66,978.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(320,322.67)	0.00	(75,250.00)	(395,572.67)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,378,624.51)	0.00	(324,719.14)	(1,703,343.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,983.00)	4,780.00	(24,880.00)	(268,083.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,389,965.28)	0.00	(430,146.69)	(2,820,111.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,773,450.74)	0.00	(474,656.46)	(3,248,107.20)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(1,716,651.28)	0.00	(22,077.93)	(1,738,729.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,709,646.63)	0.00	(1,222,458.00)	(3,932,104.63)
5101010113 ค่าจ้าง	511,187.00	88,200.00	0.00	599,387.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	313,256.00	73,250.00	0.00	386,506.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	51,999.67	8,000.00	0.00	59,999.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,822.00	8,474.00	0.00	52,296.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	4,200.00	1,048.00	0.00	5,248.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,190.00	4,800.00	0.00	146,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,423.00	17,245.00	(4,780.00)	66,888.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,470.00	2,835.00	0.00	5,305.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,022.00	7,896.00	0.00	9,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,880.00	9,000.00	0.00	29,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,768.16	2,976.08	0.00	13,744.24
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,174.50	20,350.00	0.00	93,524.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,011.88	26,923.12	0.00	61,935.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,385.00	31,970.00	0.00	162,355.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	945,138.32	284,990.00	0.00	1,230,128.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	375,941.94	76,748.29	0.00	452,690.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,482.00	10,416.72	0.00	57,898.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,468.57	5,328.13	0.00	24,796.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,956.00	9,316.00	0.00	63,272.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,600.00	0.00	0.00	378,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,695.00	6,075.00	0.00	20,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	4,800.00	0.00	24,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	900.00	510.00	0.00	1,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,400.00	33,400.00	0.00	125,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,527.32	0.00	0.00	26,527.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,326.08	0.00	0.00	439,326.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	59,620.54	0.00	0.00	59,620.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	614,431.23	0.00	0.00	614,431.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	4,318.60	0.00	0.00	4,318.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	23,250.86	0.00	0.00	23,250.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	934.43	0.00	0.00	934.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	184,864.31	0.00	0.00	184,864.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,830,975.31	485,003.62	0.00	3,315,978.93
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บงก.	71,829,836.22	21,390,629.96	0.00	93,220,466.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,093,136.28	430,146.69	0.00	2,523,282.97
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(1,749,799.29)	0.00	0.00	(1,749,799.29)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,968,530.18	(1,968,530.18)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,249,437.18	(1,249,437.18)	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054	0.00	90,664,151.31	(90,664,151.31)	0.00