

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,986.50	(11,986.50)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(13,157,859.06)	975,454.64	(1,665,673.83)	(13,848,078.25)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,986.50	(11,986.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,195,690.43	2,446,847.34	(238,421.89)	22,404,115.88
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,171,883.61	3,391,725.95	(5,571,087.60)	(1,007,478.04)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,235.37	(297,235.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	224,898.54	(224,898.54)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ส/นเงินซีเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,650.00	471,483.91	(522,133.91)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	2,386.20	5,072,874.58	(4,912,408.00)	162,852.78
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(578,550.00)	0.00	0.00	(578,550.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,227,800.00	0.00	0.00	23,227,800.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(21,077,468.00)	0.00	0.00	(21,077,468.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,006,476.20	0.00	0.00	4,006,476.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	461,400.00	0.00	461,400.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,215,391.14)	0.00	0.00	(3,215,391.14)
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	(11,372,778.61)	0.00	0.00	(11,372,778.61)
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	(66,361.77)	0.00	0.00	(66,361.77)
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	(216,677.24)	0.00	0.00	(216,677.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,876.03)	0.00	0.00	(4,876.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,866,739.78	0.00	0.00	14,866,739.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,055,586.97)	0.00	0.00	(14,055,586.97)
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 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส 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	(280,321.00)	379,266.89	(98,945.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(461,400.00)	(461,400.00)
2101020101 จ/น อปท.	(27,693,668.51)	64,145.35	(158,377.76)	(27,787,900.92)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(16,175,464.25)	34,574.01	(20,918.36)	(16,161,808.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,158.00)	136,825.38	(97,667.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,571.68)	9,571.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,000.00)	464,711.37	(436,711.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.82	(780.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,774.92	(1,774.92)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,749,799.29)	1,749,799.29	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,762,109.53)	0.00	(22,003.59)	(5,784,113.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,816.00)	31,680.00	(8,032.50)	(127,168.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัับรู้	(261,362.95)	0.00	0.00	(261,362.95)
2213010104 เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,534,879.46	0.00	0.00	1,534,879.46
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	60,426,836.05	0.00	0.00	60,426,836.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(4,770,011.73)	(4,770,011.73)
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(355,577.80)	(355,577.80)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	249,961.37	0.00	249,961.37
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(1,100,179.67)	(1,100,179.67)
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(1,205,867.53)	(1,205,867.53)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	(1,824,868.58)	(1,824,868.58)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	20,918.36	0.00	20,918.36
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	55,008.99	0.00	55,008.99
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,810.00)	(3,810.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(144.00)	(144.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(3,877.50)	(3,877.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,880.00)	(40,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(99,835.38)	(99,835.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,226.00)	(4,226.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(535,250.89)	(535,250.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(361,787.34)	(361,787.34)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(249,961.37)	(249,961.37)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,085,060.00)	(2,085,060.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,880.00	0.00	40,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,464.00	0.00	8,464.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,326.00	0.00	3,326.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,996.54	0.00	2,996.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	81,333.64	(6,345.80)	74,987.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,139.51	0.00	4,139.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,554.23	(3,101.88)	452.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,764.00	(124.00)	8,640.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	369,326.72	0.00	369,326.72
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	11,757,255.20	0.00	11,757,255.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	238,421.89	0.00	238,421.89
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,749,799.29)	(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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054</b>	<b>0.00</b>	<b>29,217,453.49</b>	<b>(29,217,453.49)</b>	<b>0.00</b>