

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,546.00	12,546.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	98,576.62	2,699,558.95	2,596,586.21-	201,549.36
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,546.00	12,546.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,505,777.98	515,279.82	663,084.06-	17,357,973.74
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	325,290.59	2,650,274.64	2,563,583.30-	411,981.93
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,049.60	111,049.60-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	223,331.62	223,331.62-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	370,229.03	370,229.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	668,552.76	5,978,715.16	6,166,050.66-	481,217.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	412,639.36	212.47	0.00	412,851.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	759,500.00-	0.00	5,425.00-	764,925.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,040,000.00	0.00	0.00	23,040,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,039,999.00-	0.00	0.00	23,039,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,988,076.20	13,800.00	0.00	5,001,876.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,800.00	13,800.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,749,408.36-	0.00	18,292.05-	3,767,700.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,752,956.55	0.00	0.00	16,752,956.55
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,882,265.57-	0.00	101,152.00-	14,983,417.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,426.00	0.00	0.00	290,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	119,131.20-	0.00	2,362.38-	121,493.58-
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	352,324.76-	0.00	3,273.39-	355,598.15-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	14,563.27-	0.00	254.80-	14,818.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,108,558.78	52,270.25	0.00	16,160,829.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,057,615.94-	0.00	52,957.33-	15,110,573.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,779.00-	0.00	0.00	8,779.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	409,549.35	409,549.35-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	60,281.70-	352,978.92	310,820.45-	18,123.23-
2101020101	จ/น อปท.	29,362,504.70-	198,567.35	306,660.37-	29,470,597.72-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	3,830,488.97-	24,116.94	24,851.69-	3,831,223.72-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,896.95	146,896.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	336,909.00	336,909.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.50	151.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,822.48	2,822.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,974,761.07-	19,994.30	44,148.79-	3,998,915.56-
2112010199	เงินประกันอื่น	149,000.00-	0.00	7,285.00-	156,285.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	21,500.00-	0.00	0.00	21,500.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	96,362.95-	0.00	0.00	96,362.95-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	2,200,000.00-	0.00	0.00	2,200,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,302,365.67	0.00	0.00	2,302,365.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,949,273.30	0.00	0.00	41,949,273.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,201.80-	0.00	0.00	43,201.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	27,934,669.11-	0.00	0.00	27,934,669.11-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	93,569,664.12-	421,366.69	4,086,739.64-	97,235,037.07-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	116,108.98	0.00	0.00	116,108.98
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	8,364,805.42-	274,746.01	943,291.44-	9,033,350.85-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	9,069,885.43	0.00	0.00	9,069,885.43
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,331,460.87-	999,714.94	2,207,439.48-	16,539,185.41-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	124,316.52	0.00	0.00	124,316.52
4102010104	ร/ดภาษี SBT	22,346,184.82-	8,013.82	1,291,211.68-	23,629,382.68-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	19,223,158.84-	249,735.00	2,420,293.16-	21,393,717.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	878,501.00-	42,600.00	131,700.00-	967,601.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเซยส่งออก	375,659.82	24,851.69	9,431.03-	391,080.48
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	766,573.18	110,372.00	49,985.76-	826,959.42
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	4,730.00-	0.00	0.00	4,730.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	4.00-	0.00	0.00	4.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	5,075.00-	5,075.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	53.57-	0.00	0.00	53.57-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,700.00-	0.00	0.00	2,700.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	93,259.92-	0.00	0.00	93,259.92-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	30.00-	30.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	28,656.00-	0.00	216.00-	28,872.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	52,047.41-	3,356.42	7,436.19-	56,127.18-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	379,646.48-	0.00	15,900.00-	395,546.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,068,706.94-	0.00	95,566.21-	1,164,273.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,111,895.36-	26,700.00	120,182.00-	1,205,377.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,042,084.44-	9,147.81	663,042.66-	8,695,979.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,552,369.26-	0.00	189,290.61-	2,741,659.87-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	9,308,866.44-	0.00	0.00	9,308,866.44-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,886,894.21-	0.00	369,282.72-	10,256,176.93-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,107,600.00	116,400.00	0.00	1,224,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	372,062.48	15,900.00	0.00	387,962.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	115,584.00	12,000.00	0.00	127,584.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,195.00	7,170.00	0.00	60,365.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	371,900.00	50,000.00	25,000.00-	396,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,655.00	9,592.00	0.00	112,247.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	65,168.97	0.00	0.00	65,168.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,394.00	4,340.00	1,700.00-	18,034.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	2,520.00	0.00	19,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,379.00	0.00	0.00	12,379.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,136.00	8,207.00	0.00	49,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	87,922.00	22,975.00	0.00	110,897.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,558.15	23,231.24	0.00	151,789.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	256,694.19	60,625.54	9,189.21-	308,130.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,446,126.97	222,923.33	0.00	2,669,050.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	681,583.62	85,396.65	0.00	766,980.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,985.16	2,351.65	0.00	57,336.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,171.49	7,067.91	0.00	44,239.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,721.00	12,442.00	0.00	113,163.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,160.00	11,050.00	0.00	43,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	22,297.00	0.00	0.00	22,297.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	955.00	280.00	0.00	1,235.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,500.00	43,200.00	0.00	90,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,200.00	5,425.00	0.00	58,625.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,001.65	18,292.05	0.00	199,293.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	991,942.17	101,152.00	0.00	1,093,094.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,250.95	2,362.38	0.00	24,613.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,100.10	3,273.39	0.00	35,373.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,498.66	254.80	0.00	2,753.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,287.98	52,957.33	0.00	372,245.31
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	538,377.39	56,250.00	0.00	594,627.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,351.30	0.00	0.00	30,351.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,605,027.86	193,143.83	0.00	2,798,171.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	159,201,123.61	9,022,879.14	0.00	168,224,002.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,941,069.44	663,084.06	9,189.21-	8,594,964.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,439,199.02-	0.00	0.00	1,439,199.02-
5210010118	TE-ภายในกรม	2,840,997.10	0.00	0.00	2,840,997.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054		0.00	27,157,781.01	27,157,781.01-	0.00