

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	116.47	116.47-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	351,656.26	2,669,057.05	2,922,136.69-	98,576.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	116.47	116.47-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.47	26.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,048,962.60	1,192,073.37	735,257.99-	17,505,777.98
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	550,533.95	4,082,817.43	4,308,060.79-	325,290.59
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,723.41	219,723.41-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,947.89	284,947.89-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	686,705.30	686,705.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,197,428.12	4,186,533.51	4,715,408.87-	668,552.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	412,639.36	0.00	0.00	412,639.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	754,075.00-	0.00	0.00	754,075.00-
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	0.00	0.00	4,988,076.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,731,225.77-	0.00	0.00	3,731,225.77-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,752,956.55	0.00	0.00	16,752,956.55
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,781,113.56-	0.00	0.00	14,781,113.56-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	116,768.84-	0.00	0.00	116,768.84-
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	349,051.40-	0.00	0.00	349,051.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	14,308.48-	0.00	0.00	14,308.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,108,558.78	0.00	0.00	16,108,558.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,004,877.09-	0.00	0.00	15,004,877.09-
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	284,660.41	284,660.41-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,162.21	318,443.91-	60,281.70-
2101020101	จ/น อปท.	29,151,018.93-	50,511.67	261,997.44-	29,362,504.70-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	3,832,774.45-	34,629.83	32,344.35-	3,830,488.97-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,655.59	154,655.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	663,873.81	663,873.81-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.00	191.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,041.76	2,041.76-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,938,564.96-	1,606.03	37,802.14-	3,974,761.07-
2112010199	เงินประกันอื่น	149,000.00-	0.00	0.00	149,000.00-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

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	89,889,610.78-	1,014,303.60	4,694,356.94-	93,569,664.12-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	116,108.98	0.00	0.00	116,108.98
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	7,417,447.33-	622,205.56	1,569,563.65-	8,364,805.42-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	9,069,025.62	859.81	0.00	9,069,885.43
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,521,655.30-	80,301.51	1,890,107.08-	15,331,460.87-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	124,316.52	0.00	0.00	124,316.52
4102010104	ร/ดภาษี SBT	21,359,166.34-	2,120.79	989,139.27-	22,346,184.82-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	17,793,415.26-	82,453.93	1,512,197.51-	19,223,158.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	820,001.00-	12,900.00	71,400.00-	878,501.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเศษส่งออก	352,227.31	32,344.35	8,911.84-	375,659.82
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	676,082.90	94,505.35	4,015.07-	766,573.18
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	4,730.00-	0.00	0.00	4,730.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	4.00-	0.00	0.00	4.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	27.10-	0.00	26.47-	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-	0.00	0.00	30.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	28,566.00-	0.00	90.00-	28,656.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	45,972.14-	274.04	6,349.31-	52,047.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	363,746.48-	15,900.00	31,800.00-	379,646.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	968,942.09-	150.00	99,914.85-	1,068,706.94-
4307010108	TR-รับงบกลาง	909,999.36-	36,300.00	238,196.00-	1,111,895.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,436,510.45-	129,684.00	735,257.99-	8,042,084.44-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,242,317.89-	0.00	310,051.37-	2,552,369.26-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	9,308,006.63-	0.00	859.81-	9,308,866.44-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,134,556.21-	0.00	752,338.00-	9,886,894.21-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	991,200.00	232,800.00	116,400.00-	1,107,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	356,162.48	31,800.00	15,900.00-	372,062.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,584.00	24,000.00	12,000.00-	115,584.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,761.00	2,868.00	1,434.00-	53,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,780.00	128,120.00	0.00	371,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,141.00	7,514.00	0.00	102,655.00
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	14,490.00	904.00	0.00	15,394.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,379.00	0.00	0.00	12,379.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,136.00	0.00	0.00	41,136.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,352.00	2,570.00	0.00	87,922.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,739.33	64,818.82	0.00	128,558.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,007.85	29,686.34	0.00	256,694.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,198,791.64	247,335.33	0.00	2,446,126.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	589,456.86	92,126.76	0.00	681,583.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,635.10	3,350.06	0.00	54,985.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,033.46	4,138.03	0.00	37,171.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,352.00	14,369.00	0.00	100,721.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,810.00	9,350.00	0.00	32,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,400.00	4,800.00	0.00	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	22,297.00	0.00	0.00	22,297.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	955.00	0.00	0.00	955.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,775.00	0.00	0.00	47,775.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,819.06	0.00	0.00	162,819.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	890,790.16	0.00	0.00	890,790.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,888.59	0.00	0.00	19,888.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,826.74	0.00	0.00	28,826.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,243.87	0.00	0.00	2,243.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	266,549.13	0.00	0.00	266,549.13
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	473,019.39	101,658.00	36,300.00-	538,377.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,351.30	0.00	0.00	30,351.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,288,414.51	316,613.35	0.00	2,605,027.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	149,421,151.99	9,779,971.62	0.00	159,201,123.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,335,495.45	735,257.99	129,684.00-	7,941,069.44
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	28,854,803.92	28,854,803.92-	0.00