

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00          | 50,294.00    | (49,172.00)    | 1,122.00      |
| 1101010103 บัตรภาษี              | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ       | 21,500.00     | 0.00         | 0.00           | 21,500.00     |
| 1101010110 พักเงินสดรับ          | 753,561.04    | 1,095,572.80 | (1,726,304.46) | 122,829.38    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 69,998.00    | (69,998.00)    | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 16,783,077.16 | 2,311,628.35 | (150,907.02)   | 18,943,798.49 |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง   | 696,085.69    | 1,694,497.80 | (2,299,268.14) | 91,315.35     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00          | 218,207.38   | (218,207.38)   | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00          | 124,167.23   | (124,167.23)   | 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.        | 12,344.00     | 387,631.61   | (399,975.61)   | 0.00          |
| 1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน    | 3,467.75      | 5,946,554.41 | (5,576,127.89) | 373,894.27    |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 148,430.00    | 2,790,227.36 | (2,938,657.36) | 0.00          |
| 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย  | (706,300.00)  | 0.00         | (5,425.00)     | (711,725.00)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 23,040,000.00 | 0.00         | 0.00           | 23,040,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (23,039,999.00) | 0.00  | 0.00         | (23,039,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,929,576.20    | 0.00  | 0.00         | 4,929,576.20    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,545,424.52)  | 0.00  | (17,333.33)  | (3,562,757.85)  |
| 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 | (13,890,323.40) | 0.00  | (101,152.00) | (13,991,475.40) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 276,926.00      | 0.00  | 0.00         | 276,926.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (96,880.25)     | 0.00  | (2,228.51)   | (99,108.76)     |
| 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    | (320,224.66)    | 0.00  | (3,273.38)   | (323,498.04)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 24,000.00       | 0.00  | 0.00         | 24,000.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (12,064.61)     | 0.00  | (254.80)     | (12,319.41)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 15,232,228.78   | 0.00  | 0.00         | 15,232,228.78   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (14,738,327.96) | 0.00  | (24,480.76)  | (14,762,808.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,780.00        | 0.00         | 0.00         | 8,780.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 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    | (276,219.00)    | 297,865.62   | (21,646.62)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (27,689,063.18) | 27,702.65    | (75,088.30)  | (27,736,448.83) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (3,821,899.29)  | 19,164.81    | (13,267.46)  | (3,816,001.94)  |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (112,303.67)    | 112,303.67   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (637.00)        | 637.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (5,200.00)      | 390,331.61   | (385,131.61) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 902.15       | (902.15)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,688.60     | (1,688.60)   | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (1,439,199.02)  | 1,439,199.02 | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (6,515,671.88)  | 4,167.07     | (10,336.26)  | (6,521,841.07)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (134,375.00)    | 0.00         | (45,650.00)  | (180,025.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (21,500.00)     | 0.00         | 0.00           | (21,500.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (96,362.95)     | 0.00         | 0.00           | (96,362.95)     |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,200,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (2,200,000.00)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ   | 2,302,365.67    | 0.00         | 0.00           | 2,302,365.67    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม    | 41,949,273.30   | 0.00         | 0.00           | 41,949,273.30   |
| 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            | 2,938,724.36 | (6,268,678.30) | (3,329,953.94)  |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ         | 0.00            | 0.00         | (632,229.30)   | (632,229.30)    |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 0.00            | 0.00         | (516,811.74)   | (516,811.74)    |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน      | 0.00            | 79,174.38    | 0.00           | 79,174.38       |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT          | 0.00            | 0.00         | (2,305,493.35) | (2,305,493.35)  |
| 4102010106 รายได้อากรแสดมปี     | 0.00            | 0.00         | (1,626,873.41) | (1,626,873.41)  |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี    | 0.00            | 0.00         | (49,452.00)    | (49,452.00)     |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00            | 13,066.76    | 0.00           | 13,066.76       |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00            | 25,840.63    | 0.00           | 25,840.63       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00            | 0.00         | (1.50)         | (1.50)          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | 0.00    | 0.00       | (3.50)         | (3.50)         |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00       | (23,574.00)    | (23,574.00)    |
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | 0.00    | 0.00       | (1,842.84)     | (1,842.84)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 56,200.00  | (113,890.00)   | (57,690.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 1,401.00   | (283,178.67)   | (281,777.67)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (67,585.00)    | (67,585.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (246,504.72)   | (246,504.72)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 5,417.30   | (202,688.35)   | (197,271.05)   |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้      | 0.00    | 0.00       | (79,174.38)    | (79,174.38)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (2,108,940.00) | (2,108,940.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 97,600.00  | 0.00           | 97,600.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 110,430.00 | (53,860.00)    | 56,570.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 11,460.00  | (2,340.00)     | 9,120.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 6,580.00   | (2,526.00)     | 4,054.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 7,500.00   | 0.00           | 7,500.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 4,960.00   | 0.00           | 4,960.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 5,380.00   | 0.00           | 5,380.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00         | (637.00)    | (637.00)     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 5,425.00     | 0.00        | 5,425.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 17,333.33    | 0.00        | 17,333.33    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 101,152.00   | 0.00        | 101,152.00   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,228.51     | 0.00        | 2,228.51     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 3,273.38     | 0.00        | 3,273.38     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 254.80       | 0.00        | 254.80       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 24,480.76    | 0.00        | 24,480.76    |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00    | 55,125.00    | 0.00        | 55,125.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 205,576.83   | (5,531.75)  | 200,045.08   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 9,427,959.85 | (43,116.05) | 9,384,843.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท   |                           | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป        |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00        | 145,489.72           | 0.00                   | 145,489.72     |
| 5210010112       | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง      | 0.00        | 0.00                 | (1,439,199.02)         | (1,439,199.02) |
| 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           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300700054                | <b>0.00</b> | <b>30,334,774.75</b> | <b>(30,334,774.75)</b> | <b>0.00</b>    |