

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,305.00	28,305.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	201,549.36	1,351,336.67	1,509,353.62-	43,532.41
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,305.00	28,305.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,357,973.74	658,324.23	1,725,301.81-	16,290,996.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	411,981.93	3,695,496.67	3,976,984.29-	130,494.31
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,639.60	106,639.60-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	224,944.25	224,944.25-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	376,373.85	357,083.85-	19,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	481,217.26	17,784,191.57	18,254,026.85-	11,381.98
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	171,701.49	171,701.49-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	412,851.83	39,927.47	117,036.47-	335,742.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	764,925.00-	0.00	0.00	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	5,001,876.20	0.00	0.00	5,001,876.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,300.00	6,300.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,767,700.41-	0.00	0.00	3,767,700.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,752,956.55	0.00	0.00	16,752,956.55
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,983,417.57-	0.00	0.00	14,983,417.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,426.00	0.00	0.00	290,426.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	121,493.58-	0.00	0.00	121,493.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	503,212.00	0.00	0.00	503,212.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	355,598.15-	0.00	0.00	355,598.15-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	14,818.07-	0.00	0.00	14,818.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,160,829.03	252,000.00	0.00	16,412,829.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,110,573.27-	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	597,389.43	607,479.43-	10,090.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	18,123.23-	617,325.16	599,201.93-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	29,470,597.72-	142,416.55	261,982.44-	29,590,163.61-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	3,831,223.72-	25,525.99	23,625.28-	3,829,323.01-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,728.64	198,181.64-	1,453.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	88,174.10-	88,174.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	327,864.00	337,064.00-	9,200.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,457.00	1,457.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,315.98	2,315.98-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	578,001.49-	578,001.49-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	171,701.49-	171,701.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,998,915.56-	56,232.30	78,826.97-	4,021,510.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	156,285.00-	0.00	28,131.00-	184,416.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	21,500.00-	0.00	0.00	21,500.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	96,362.95-	76,593.11	0.00	19,769.84-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านาฬิกา	2,200,000.00-	0.00	0.00	2,200,000.00-
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	97,235,037.07-	752,963.47	7,662,974.23-	104,145,047.83-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	116,108.98	20,467.00	0.00	136,575.98
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	9,033,350.85-	131,997.91	1,782,560.55-	10,683,913.49-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	9,069,885.43	0.00	0.00	9,069,885.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,539,185.41-	764,914.48	1,894,647.42-	17,668,918.35-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	124,316.52	0.00	0.00	124,316.52
4102010104	ร/ตภาษีSBT	23,629,382.68-	57,966.11	9,186,844.95-	32,758,261.52-
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	21,393,717.00-	188,367.28	1,920,612.35-	23,125,962.07-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	967,601.00-	17,200.00	89,900.00-	1,040,301.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	391,080.48	23,625.28	7,810.51-	406,895.25
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	826,959.42	94,732.38	38,245.73-	883,446.07
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	5,075.00-	0.00	0.00	5,075.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	53.57-	0.00	0.00	53.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,700.00-	0.00	0.00	2,700.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	93,259.92-	0.00	0.00	93,259.92-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	28,872.00-	0.00	174.00-	29,046.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	56,127.18-	2,562.80	6,344.65-	59,909.03-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	76,593.11-	76,593.11-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	395,546.48-	0.00	15,900.00-	411,446.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,164,273.15-	0.00	102,301.90-	1,266,575.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,205,377.36-	0.00	89,072.00-	1,294,449.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,695,979.29-	25,500.00	742,464.06-	9,412,943.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,741,659.87-	0.00	233,141.11-	2,974,800.98-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	9,308,866.44-	0.00	0.00	9,308,866.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	10,256,176.93-	0.00	457,883.12-	10,714,060.05-
5101010108	คาลงเวลา	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
5101010113	ค่าง	1,224,000.00	110,400.00	0.00	1,334,400.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	387,962.48	15,900.00	0.00	403,862.48
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	127,584.00	12,000.00	0.00	139,584.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,365.00	6,870.00	0.00	67,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	396,900.00	21,620.00	0.00	418,520.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,247.00	1,202.00	0.00	113,449.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,034.00	0.00	0.00	18,034.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,080.00	4,320.00	0.00	23,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,379.00	0.00	0.00	12,379.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,343.00	1,752.00	0.00	51,095.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,897.00	145,266.47	39,927.47-	216,236.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,789.39	253,313.12	0.00	405,102.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	308,130.52	34,002.29	0.00	342,132.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,669,050.30	690,171.70	0.00	3,359,222.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	766,980.27	173,941.97	0.00	940,922.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,336.81	2,816.03	0.00	60,152.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,239.40	4,097.00	0.00	48,336.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	113,163.00	23,102.00	0.00	136,265.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	6,300.00	0.00	12,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,210.00	61,200.00	25,500.00-	78,910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	22,297.00	0.00	0.00	22,297.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,235.00	1,350.00	0.00	2,585.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,700.00	34,200.00	0.00	124,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,625.00	0.00	0.00	58,625.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,293.70	0.00	0.00	199,293.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,093,094.17	0.00	0.00	1,093,094.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,613.33	0.00	0.00	24,613.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,373.49	0.00	0.00	35,373.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,753.46	0.00	0.00	2,753.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,245.31	0.00	0.00	372,245.31
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	594,627.39	56,250.00	0.00	650,877.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	30,351.30	0.00	0.00	30,351.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,798,171.69	237,478.90	0.00	3,035,650.59
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	168,224,002.75	21,645,406.91	233,232.22-	189,636,177.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,594,964.29	937,717.06	219,300.00-	9,313,381.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,439,199.02-	171,701.49	0.00	1,267,497.53-
5210010118	TE-ภายในกรม	2,840,997.10	787,584.75	0.00	3,628,581.85

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054	0.00	54,307,554.36	54,307,554.36-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------