

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,922.00	(3,922.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	817,735.07	3,713,433.94	(4,506,258.64)	24,910.37
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,564.00	(4,564.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,714,856.14	692,594.60	(553,730.24)	10,853,720.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	688,384.14	1,184,858.36	(1,658,656.67)	214,585.83
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	443,812.37	(443,812.37)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	172,388.27	(172,388.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	291,252.03	(291,252.03)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	616,200.64	(616,200.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	393,259.58	4,459,763.55	(4,353,921.45)	499,101.68
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,137,994.91	0.00	0.00	1,137,994.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,032,700.00	0.00	0.00	16,032,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,428,815.00)	0.00	(5,425.00)	(14,434,240.00)
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	3,510,473.08	0.00	0.00	3,510,473.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,850,198.56)	0.00	(14,251.93)	(2,864,450.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,105,800.00	0.00	0.00	14,105,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,004,873.56)	0.00	(37,744.77)	(12,042,618.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	412,896.00	0.00	0.00	412,896.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(223,946.60)	0.00	(3,686.26)	(227,632.86)
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	(448,403.22)	0.00	(2,600.94)	(451,004.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,563.38)	0.00	(254.80)	(23,818.18)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,014,903.72	0.00	0.00	17,014,903.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,893,989.90)	0.00	(51,578.60)	(15,945,568.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,779.00)	0.00	0.00	(8,779.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	346,817.78	(346,817.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	328,796.29	(328,796.29)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(21,050,301.02)	88,899.55	(473,247.36)	(21,434,648.83)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(3,821,838.76)	28,348.95	(22,384.07)	(3,815,873.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,827.63	(135,827.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	291,252.03	(291,252.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	589,041.03	(589,041.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	389.34	(389.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,511.38	(2,511.38)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,521,351.88)	16,143.55	(68,637.55)	(4,573,845.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,500.00)	0.00	0.00	(78,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(827,929.69)	0.00	0.00	(827,929.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,575,188.68	0.00	0.00	45,575,188.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.15	0.00	0.00	0.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(50,137,381.50)	85,883.41	(2,476,262.76)	(52,527,760.85)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	101,129.22	54,393.11	0.00	155,522.33
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(2,606,679.43)	509.68	(74,621.18)	(2,680,790.93)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	38,241.13	103.05	0.00	38,344.18
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(13,118,942.28)	274,477.80	(3,431,878.30)	(16,276,342.78)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,787,006.80	202,426.28	0.00	2,989,433.08
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(16,275,101.09)	0.00	(1,528,097.06)	(17,803,198.15)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(17,661,870.11)	65,710.20	(1,406,305.55)	(19,002,465.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(280,700.00)	8,800.00	(33,500.00)	(305,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	200,223.64	22,271.04	(2,015.35)	220,479.33
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	655,947.07	171,593.88	(13,723.88)	813,817.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	(3,922.00)	(5,522.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(118.09)	0.00	0.00	(118.09)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,680.00)	0.00	0.00	(3,680.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,134.00)	0.00	0.00	(1,134.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,574.00)	0.00	(642.00)	(21,216.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(43,962.55)	914.92	(11,452.30)	(54,499.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(560,795.00)	0.00	(146,055.00)	(706,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,179,000.00)	0.00	0.00	(2,179,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(832,570.49)	0.00	(84,647.56)	(917,218.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(517,273.00)	0.00	(33,740.00)	(551,013.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,852,195.68)	0.00	(550,321.44)	(7,402,517.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,089,993.75)	3,408.80	(587,060.69)	(2,673,645.64)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,936,377.15)	0.00	(256,922.44)	(3,193,299.59)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,372,548.29)	0.00	(105,533.91)	(7,478,082.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,759.26)	0.00	0.00	(1,759.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,790.00	0.00	0.00	71,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	934,301.63	82,600.00	0.00	1,016,901.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	523,495.00	143,830.00	0.00	667,325.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	126,212.51	10,225.00	0.00	136,437.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	59,132.00	9,824.00	0.00	68,956.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,840.00	6,700.00	0.00	243,540.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,651.00	7,040.00	0.00	153,691.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,516.50	0.00	0.00	28,516.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	20,000.00	0.00	62,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,920.50	0.00	0.00	17,920.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,680.00	480.00	0.00	29,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	447,625.00	18,476.00	0.00	466,101.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	535,616.83	16,230.00	0.00	551,846.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,552.96	29,874.84	0.00	311,427.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,679,318.00	293,564.00	0.00	2,972,882.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	655,272.86	72,618.61	0.00	727,891.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,500.64	2,096.61	0.00	35,597.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,835.59	4,638.34	0.00	47,473.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	80,006.00	13,340.00	0.00	93,346.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,097.56	0.00	0.00	6,097.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	80,160.00	0.00	0.00	80,160.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,350.00	9,690.00	0.00	64,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,400.00	0.00	48,400.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,250.00	7,400.00	0.00	119,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,200.00	5,425.00	0.00	58,625.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,229.27	14,251.93	0.00	159,481.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	322,301.35	37,744.77	0.00	360,046.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,149.11	3,686.26	0.00	39,835.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,505.80	2,600.94	0.00	28,106.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,498.66	254.80	0.00	2,753.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	484,578.21	51,578.60	0.00	536,156.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 12:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,720.10	0.00	0.00	9,720.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,133,000.25	599,453.85	(3,480.82)	2,728,973.28
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	98,005,978.05	9,431,092.68	(21,411.82)	107,415,658.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,852,135.60	550,321.44	0.00	7,402,457.04
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(546,647.46)	0.00	0.00	(546,647.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054		0.00	25,750,747.13	(25,750,747.13)	0.00