

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,450.00	(18,450.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	24,910.37	1,033,611.23	(1,017,635.94)	40,885.66
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,140.00	(19,140.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,853,720.50	135,487.15	(4,091,626.80)	6,897,580.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	214,585.83	1,840,483.67	(1,450,799.25)	604,270.25
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,451.13	(162,451.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	459,743.01	(452,543.01)	7,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	67,159.62	(67,159.62)	200,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.51	0.00	23.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	622,194.14	(622,194.14)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	499,101.68	6,034,730.92	(6,489,106.87)	44,725.73
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	2,436.72	0.00	2,436.72
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	(14,434,240.00)	0.00	(5,250.00)	(14,439,490.00)
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	7,650.00	(7,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,864,450.49)	0.00	(13,792.34)	(2,878,242.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,105,800.00	0.00	0.00	14,105,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,042,618.33)	0.00	(36,527.21)	(12,079,145.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	412,896.00	0.00	0.00	412,896.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(227,632.86)	0.00	(3,567.34)	(231,200.20)
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	(451,004.16)	0.00	(2,517.01)	(453,521.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,818.18)	0.00	(179.82)	(23,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,014,903.72	0.00	0.00	17,014,903.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,945,568.50)	0.00	(49,914.83)	(15,995,483.33)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,009,001.48	(1,016,201.48)	(7,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	902,434.64	(902,434.64)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(21,434,648.83)	1,805,334.82	(130,951.13)	(19,760,265.14)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(3,815,873.88)	11,809.44	(13,739.57)	(3,817,804.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,675.96	(163,675.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	67,159.62	(67,159.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(62,910.60)	(62,910.60)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	579,484.53	(579,484.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	897.14	(897.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,447.94	(7,447.94)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(213,400.00)	(213,400.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(601,857.76)	(601,857.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,573,845.88)	2,096.58	(18,920.44)	(4,590,669.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,500.00)	0.00	(18,450.00)	(96,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(827,929.69)	827,929.69	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,575,188.68	0.15	(827,929.69)	44,747,259.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.15	0.00	(0.15)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(52,527,760.85)	387,507.70	(4,794,771.91)	(56,935,025.06)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	155,522.33	41,471.55	0.00	196,993.88
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,680,790.93)	13,875.84	(128,094.10)	(2,795,009.19)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	38,344.18	12,588.60	0.00	50,932.78
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(16,276,342.78)	75,355.58	(946,021.45)	(17,147,008.65)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,989,433.08	11,200.05	0.00	3,000,633.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(17,803,198.15)	801.27	(1,040,908.67)	(18,843,305.55)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(19,002,465.46)	134,151.15	(1,872,796.92)	(20,741,111.23)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(305,400.00)	4,900.00	(19,800.00)	(320,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	220,479.33	13,739.57	(3,011.12)	231,207.78
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	813,817.07	47,301.07	(3,767.77)	857,350.37
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	(5,522.00)	0.00	0.00	(5,522.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(118.09)	0.00	(23.51)	(141.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(1,134.00)	0.00	0.00	(1,134.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,216.00)	0.00	(690.00)	(21,906.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(54,499.93)	253.58	(3,172.27)	(57,418.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(706,850.00)	0.00	(63,880.00)	(770,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,179,000.00)	0.00	0.00	(2,179,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(917,218.05)	0.00	(105,577.89)	(1,022,795.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(551,013.00)	0.00	(28,550.00)	(579,563.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,402,517.12)	0.00	(3,178,882.83)	(10,581,399.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,673,645.64)	0.00	(131,855.15)	(2,805,500.79)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(3,193,299.59)	0.00	(65,260.20)	(3,258,559.79)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,478,082.20)	0.00	(3,632.00)	(7,481,714.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,759.26)	0.00	0.00	(1,759.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	71,790.00	0.00	0.00	71,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,016,901.63	208,574.91	0.00	1,225,476.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	667,325.00	62,530.00	0.00	729,855.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	136,437.51	13,350.00	0.00	149,787.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,956.00	11,179.00	0.00	80,135.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,540.00	27,200.00	0.00	270,740.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,691.00	1,350.00	0.00	155,041.00
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	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	17,920.50	0.00	0.00	17,920.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	29,160.00	9,760.00	0.00	38,920.00
5103010103	ค้ำฟัก	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	16,320.00	1,656.00	0.00	17,976.00
5104010104	ค้ำวัก	466,101.00	39,866.00	0.00	505,967.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ	551,846.83	104,110.30	0.00	655,957.13
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	311,427.80	59,467.39	0.00	370,895.19
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	2,972,882.00	942,000.00	0.00	3,914,882.00
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	727,891.47	155,944.69	0.00	883,836.16
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	35,597.25	1,864.96	0.00	37,462.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,473.93	7,316.84	0.00	54,790.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,346.00	18,392.00	0.00	111,738.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,097.56	0.00	(2,436.72)	3,660.84
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	80,160.00	7,650.00	0.00	87,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,040.00	23,460.00	0.00	87,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,400.00	8,800.00	0.00	57,200.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	720.00	265.00	0.00	985.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,650.00	140,100.00	0.00	259,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,625.00	5,250.00	0.00	63,875.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,481.20	13,792.34	0.00	173,273.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	360,046.12	36,527.21	0.00	396,573.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:46:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,835.37	3,567.34	0.00	43,402.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,106.74	2,517.01	0.00	30,623.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,753.46	179.82	0.00	2,933.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	536,156.81	49,914.83	0.00	586,071.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,720.10	0.00	0.00	9,720.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,728,973.28	134,241.67	0.00	2,863,214.95
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	107,415,658.91	8,207,907.55	0.00	115,623,566.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,402,457.04	3,178,882.83	0.00	10,581,339.87
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(546,647.46)	601,857.76	0.00	55,210.30
5210010118	TE-ภายในกรม	37,800.00	912,743.97	0.00	950,543.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054	0.00	31,574,098.47	(31,574,098.47)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------