รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,795.00	(7,795.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	40,885.66	3,356,141.14	(3,373,067.83)	23,958.97
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,985.00	(9,985.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,897,580.85	3,095,411.17	(512,310.23)	9,480,681.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	604,270.25	1,632,920.28	(1,974,545.25)	262,645.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,733.06	(76,733.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,200.00	158,883.00	(166,083.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	4,593.13	(4,593.13)	200,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23.51	0.00	(23.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 2

UserName : A03007000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	235,616.06	(235,616.06)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	44,725.73	5,251,086.83	(4,938,489.65)	357,322.91
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	2,436.72	0.00	(2,436.72)	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	(14,439,490.00)	0.00	(5,425.00)	(14,444,915.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 3

UserName : A03007000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,878,242.83)	0.00	(14,250.06)	(2,892,492.89)
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	(12,079,145.54)	0.00	(37,744.77)	(12,116,890.31)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(231,200.20)	0.00	(3,686.26)	(234,886.46)
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	(453,521.17)	0.00	(2,600.93)	(456,122.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,890,903.72	0.00	0.00	17,890,903.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,998,483.37)	0.00	(70,178.71)	(16,068,662.08)
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	(7,200.00)	239,750.40	(236,950.40)	(4,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,400.00	(371,036.00)	(112,636.00)
2101020101	จ/น อปท.	(19,760,265.14)	96,385.29	(329,580.27)	(19,993,460.12)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,817,804.01)	26,901.35	(25,250.33)	(3,816,152.99)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,782.83	(109,782.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,593.13	(4,593.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(62,910.60)	62,910.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,413.13	(233,413.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,977.61	(1,977.61)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(45,000.00)	90,000.00	(45,000.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(213,400.00)	213,400.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(601,857.76)	601,857.76	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,590,669.74)	11,035.07	(47,480.78)	(4,627,115.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,950.00)	0.00	(5,745.00)	(102,695.00)
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 : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(727,556.10)	0.00	0.00	(727,556.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,747,259.14	0.00	0.00	44,747,259.14
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/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	231,306.28	(3,157,977.39)	(2,926,671.11)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	34,887.58	(293,383.45)	(258,495.87)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	541,419.04	(2,374,038.28)	(1,832,619.24)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	3,927.13	0.00	3,927.13
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(1,721,915.87)	(1,721,915.87)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	115,716.00	(1,830,923.83)	(1,715,207.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	6,000.00	(25,800.00)	(19,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	20,635.84	(4,615.37)	16,020.47
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	118,701.91	(27,070.95)	91,630.96
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.50	(1.50)	(1.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.51	0.00	23.51
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,478.00)	(2,478.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,804.73	(7,990.49)	(6,185.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(65,920.00)	(65,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(68,842.76)	(68,842.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,110.00)	(2,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(434,946.47)	(434,946.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,963.76	(410,505.17)	(337,541.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,927.13)	(3,927.13)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,684,906.00)	(2,684,906.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	138,900.00	0.00	138,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,670.00	0.00	65,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,736.00	0.00	37,736.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	274,500.00	(254,000.00)	20,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 9

UserName : A03007000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	62,508.60	(62,508.60)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,541.23	0.00	1,541.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,817.93	0.00	1,817.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,135.00	(402.00)	733.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,436.72	0.00	2,436.72
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,250.06	0.00	14,250.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,744.77	0.00	37,744.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,686.26	0.00	3,686.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,600.93	0.00	2,600.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	70,178.71	0.00	70,178.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 10

UserName : A03007000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	419,034.59	(74,505.25)	344,529.34
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	8,865,140.09	(492,260.56)	8,372,879.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	439,346.47	0.00	439,346.47
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(601,857.76)	(601,857.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054		0.00	27,543,660.48	(27,543,660.48)	0.00