

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,047,363.55	(27,047,363.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	97,814.49	585,179.65	(473,512.64)	209,481.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,086,795.65	(27,086,795.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,099,935.75	(27,099,935.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,465,371.60	27,464,209.53	(23,087,329.78)	25,842,251.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	412,464.25	15,454,271.43	(15,716,138.65)	150,597.03
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,920,332.62	(131,920,332.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,500,280.63	(22,500,080.63)	200.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	193,368.15	131,044,339.07	(99,297,020.69)	31,940,686.53
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	700.00	154,430,313.25	(154,421,413.25)	9,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,120,927.81	30,888,504.57	(30,749,663.11)	2,259,769.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	902,427.71	60,663.00	0.00	963,090.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,619,195.00	0.00	0.00	41,619,195.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,776,118.73)	0.00	(120,483.81)	(25,896,602.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,126,422.17	0.00	0.00	47,126,422.17
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,575,141.15)	0.00	(154,490.07)	(12,729,631.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,021,296.93	0.00	0.00	14,021,296.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,359,561.30)	0.00	(54,553.53)	(5,414,114.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,981,256.12	30,000.00	0.00	8,011,256.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,702,557.22)	0.00	(54,366.70)	(5,756,923.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,469,900.00	0.00	0.00	13,469,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,660,084.30)	0.00	(69,148.35)	(12,729,232.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	421,100.00	0.00	0.00	421,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(354,273.14)	0.00	(3,287.43)	(357,560.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	497,592.62	0.00	0.00	497,592.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,577.92)	0.00	(2,570.12)	(398,148.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(85,744.06)	0.00	(1,054.70)	(86,798.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,550,274.05	0.00	0.00	13,550,274.05
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,428,319.20)	0.00	(45,736.01)	(12,474,055.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,860.00	0.00	0.00	72,860.00
1206120102	พัสดุนครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,857.00)	0.00	0.00	(72,857.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(38,299.00)	0.00	0.00	(38,299.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	388,239.55	(388,239.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,321.33)	319,970.75	(400,349.42)	(95,700.00)
2101020101	จ/น อปท.	520,668,313.86	328,784.84	(347,892.01)	520,649,206.69
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(81,703,653.21)	78,741.10	(78,035.56)	(81,702,947.67)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,241.81	(146,241.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(700.00)	154,372,164.49	(154,381,264.49)	(9,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.63	(155.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,687.81	(2,687.81)	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	(36,014,085.20)	99,312,055.06	(131,088,845.42)	(67,790,875.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,184.00)	0.00	0.00	(97,184.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(19,146,040.60)	22,172,130.33	(27,053,959.40)	(24,027,869.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,305,976.46	0.00	0.00	6,305,976.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(455,400,227.31)	0.00	0.00	(455,400,227.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,649,432.87)	0.00	0.00	(18,649,432.87)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(10,134,930.09)	2,963,065.44	(14,429,177.44)	(21,601,042.09)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	3,256.81	47,787.25	(1,308.41)	49,735.65
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,724,186.75)	6,807.96	(7,917,812.89)	(10,635,191.68)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	117,103.01	662,985.36	0.00	780,088.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,657,847.29)	245,851.10	(2,491,489.69)	(3,903,485.88)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	160,393,932.58	130,977,009.56	0.00	291,370,942.14
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(15,899,052.48)	12,316.07	(16,983,454.48)	(32,870,190.89)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(4,848,657.52)	166,080.66	(4,765,545.57)	(9,448,122.43)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	46,729.00	0.00	0.00	46,729.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(33,100.00)	5,300.00	(45,800.00)	(73,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	29,193.15	78,035.56	(16,634.16)	90,594.55
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	82,855.84	124,574.51	(12,292.55)	195,137.80
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	36.75	0.00	0.00	36.75
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(109,030.00)	0.00	(72.00)	(109,102.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,600.00)	0.00	(11,736.00)	(33,336.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,956.06)	856.46	(8,447.88)	(13,547.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,390.00)	0.00	(176,809.35)	(318,199.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(119,762.86)	0.00	(134,498.81)	(254,261.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,357.00)	0.00	(47,740.50)	(98,097.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,761,615.25)	800.00	(23,083,405.78)	(50,844,221.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,485,869.94)	0.00	(27,429,557.53)	(51,915,427.47)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(160,559,712.99)	0.00	(131,686,473.76)	(292,246,186.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,383,975.00)	0.00	(30,000.00)	(2,413,975.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	72.00	(72.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	182,000.00	196,251.61	0.00	378,251.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	140,980.00	176,399.35	0.00	317,379.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,410.00	13,442.26	0.00	23,852.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,428.00	17,792.00	0.00	33,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,800.00	31,400.00	0.00	70,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,445.00	14,092.50	0.00	23,537.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,112.00	2,248.00	0.00	4,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,371.70	0.00	7,371.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,966.18	42,890.42	0.00	65,856.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,786.44	0.00	39,786.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	234,407.38	0.00	234,407.38
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	122,121.31	0.00	122,121.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,200.00)	5,049.50	0.00	1,849.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,071.00	0.00	21,071.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	107,580.00	0.00	0.00	107,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,352.00	(3,852.00)	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,600.00	28,800.00	(800.00)	29,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,499.94	120,483.81	0.00	244,983.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	159,639.76	154,490.07	0.00	314,129.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,371.94	54,553.53	0.00	110,925.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,065.92	54,366.70	0.00	110,432.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,453.35	69,148.35	0.00	140,601.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,396.93	3,287.43	0.00	6,684.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,655.78	2,570.12	0.00	5,225.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,089.84	1,054.70	0.00	2,144.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,260.61	45,736.01	0.00	92,996.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,304.10	(26,304.10)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,495,702.97	27,437,385.72	0.00	51,933,088.69
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	34,305,609.71	43,059,287.66	(1,308.41)	77,363,588.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,718,668.64	23,087,257.78	(4,652.00)	50,801,274.42
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,887,884.16)	0.00	0.00	(1,887,884.16)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062		0.00	1,103,192,193.45	(1,103,192,193.45)	0.00