

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 28.38 | (28.38) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 20,094.65 | 4,588,673.40 | (4,346,767.39) | 262,000.66 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28.38 | (28.38) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 28.38 | (28.38) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,018,417.29 | 1,527,540.59 | (564,589.87) | 7,981,368.01 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 47,916.70 | 1,300,909.35 | (846,231.18) | 502,594.87 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 72,281.60 | (72,281.60) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 199,800.59 | (199,800.59) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 272,082.19 | (272,082.19) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 991,047.26 | 5,324,441.41 | (5,245,014.49) | 1,070,474.18 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 335,742.83 | 0.00 | 0.00 | 335,742.83 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (786,275.00) | 0.00 | (5,425.00) | (791,700.00) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,839,718.85) | 0.00 | (18,299.91) | (3,858,018.76) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,752,956.55 | 0.00 | 0.00 | 16,752,956.55 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,378,130.34) | 0.00 | (66,367.12) | (15,444,497.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 490,426.00 | 0.00 | 0.00 | 490,426.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (132,450.19) | 0.00 | (4,489.30) | (136,939.49) |
| 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 | (368,480.43) | 0.00 | (3,273.37) | (371,753.80) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (15,820.82) | 0.00 | (254.80) | (16,075.62) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,412,829.03 | 0.00 | 0.00 | 16,412,829.03 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (15,296,772.75) | 0.00 | (43,281.92) | (15,340,054.67) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 8,780.00 | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (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 : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 337,364.59 | (337,364.59) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,660.00) | 294,333.40 | (283,673.40) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (20,045,124.95) | 58,212.37 | (144,107.76) | (20,131,020.34) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (3,828,796.37) | 25,481.26 | (28,764.39) | (3,832,079.50) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 222,835.43 | (222,835.43) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 243,989.94 | (243,989.94) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 525.04 | (525.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,045.96 | (2,045.96) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (112,305.00) | 0.00 | 0.00 | (112,305.00) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,054,433.75) | 230.82 | (21,078.72) | (4,075,281.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (137,394.00) | 0.00 | 0.00 | (137,394.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (19,769.84) | 0.00 | 0.00 | (19,769.84) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ | (2,200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,161,181.06 | 0.00 | 0.00 | 1,161,181.06 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,208,437.17 | 0.00 | 0.00 | 44,208,437.17 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 132.58 | 0.00 | 132.58 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (27,934,669.11) | 0.00 | 0.00 | (27,934,669.11) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (9,754,862.51) | 0.00 | (6,492,164.06) | (16,247,026.57) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (1,266,335.99) | 0.00 | (326,964.53) | (1,593,300.52) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 387.85 | 0.00 | 0.00 | 387.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4102010101 | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (3,742,381.61) | 0.00 | (1,042,396.19) | (4,784,777.80) |
| 4102010102 | ร/ต VAT จ่ายคืน | 791,189.39 | 0.00 | 0.00 | 791,189.39 |
| 4102010104 | ร/ตภาษีSBT | (4,326,287.56) | 0.00 | (1,289,334.60) | (5,615,622.16) |
| 4102010106 | รายได้อาคารเสตมภ์ | (5,099,524.68) | 0.00 | (1,887,635.61) | (6,987,160.29) |
| 4102010198 | ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 2,480.81 | 0.00 | (230.81) | 2,250.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (78,700.00) | 0.00 | (20,300.00) | (99,000.00) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก | 41,115.75 | 28,763.90 | 0.00 | 69,879.65 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 187,119.10 | 52,119.80 | 0.00 | 239,238.90 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (28.38) | (28.38) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (29,046.00) | 0.00 | 0.00 | (29,046.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (306.00) | 0.00 | 0.00 | (306.00) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,666.20) | 0.00 | (3,489.74) | (16,155.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (50,100.00) | 0.00 | (16,700.00) | (66,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (180,826.66) | 0.00 | (174,585.69) | (355,412.35) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (58,280.00) | 0.00 | (53,474.00) | (111,754.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (12,128,906.83) | 0.00 | (564,589.87) | (12,693,496.70) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (637,822.56) | 0.00 | (107,640.59) | (745,463.15) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (797,577.24) | 0.00 | 0.00 | (797,577.24) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,246,663.58) | 0.00 | (1,419,900.00) | (3,666,563.58) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 304,200.00 | 124,141.94 | 0.00 | 428,341.94 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 50,100.00 | 16,700.00 | 0.00 | 66,800.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 11,556.00 | 7,402.00 | 0.00 | 18,958.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,345.00 | 29,300.00 | 0.00 | 69,645.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,065.00 | 24,174.00 | 0.00 | 35,239.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,640.00 | 420.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,272.00 | 0.00 | 5,272.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 103,928.00 | 45,221.00 | 0.00 | 149,149.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,430.42 | 14,380.00 | 0.00 | 47,810.42 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 125,846.29 | 31,369.56 | 0.00 | 157,215.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 578,305.00 | 216,755.00 | 0.00 | 795,060.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 82,253.57 | 165,413.30 | 0.00 | 247,666.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,470.52 | 4,000.20 | 0.00 | 13,470.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,449.47 | 3,982.19 | 0.00 | 12,431.66 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,569.00 | 8,666.00 | 0.00 | 29,235.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 10,880.00 | 2,380.00 | 0.00 | 13,260.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,800.00 | 4,400.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 29,046.00 | 0.00 | 0.00 | 29,046.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 23,400.00 | 22,200.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,100.00 | 5,425.00 | 0.00 | 21,525.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,308.89 | 18,299.91 | 0.00 | 72,608.80 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 296,823.74 | 66,367.12 | 0.00 | 363,190.86 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,609.97 | 4,489.30 | 0.00 | 13,099.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,714.52 | 3,273.37 | 0.00 | 12,987.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 23.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:52:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 756.17 | 254.80 | 0.00 | 1,010.97 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 128,449.27 | 43,281.92 | 0.00 | 171,731.19 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 650,415.45 | 109,919.45 | 0.00 | 760,334.90 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 23,194,789.97 | 10,302,508.68 | (38,672.80) | 33,458,625.85 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,127,453.83 | 564,589.87 | 0.00 | 12,692,043.70 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (171,701.49) | 0.00 | 0.00 | (171,701.49) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 282.59 | 0.00 | 0.00 | 282.59 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054 | | 0.00 | 26,410,735.97 | (26,410,735.97) | 0.00 |