

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,060.00	(20,060.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	57,121.20	1,287,493.98	(1,324,052.88)	20,562.30
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,078.00	(20,078.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,006,640.26	249,987.36	(693,707.08)	8,562,920.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	430,135.14	2,695,342.86	(2,988,391.03)	137,086.97
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,325.43	(202,325.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,273.65	(219,273.65)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	421,599.08	(421,599.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	539,772.12	6,438,067.25	(6,672,424.91)	305,414.46
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	891,741.83	0.00	0.00	891,741.83
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	(14,364,969.17)	0.00	(5,410.17)	(14,370,379.34)
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	3,515,973.08	0.00	0.00	3,515,973.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,705,992.23)	0.00	(14,626.79)	(2,720,619.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,926,800.00	0.00	0.00	11,926,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,604,384.11)	0.00	(39,734.93)	(11,644,119.04)
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	(180,563.73)	0.00	(3,676.18)	(184,239.91)
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	(417,793.48)	0.00	(2,593.81)	(420,387.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,564.71)	0.00	(254.11)	(20,818.82)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,972,292.82	0.00	0.00	15,972,292.82
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,331,265.12)	0.00	(35,358.41)	(15,366,623.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(8,779.00)	0.00	0.00	(8,779.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	343,018.81	(343,018.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,100.00)	312,398.96	(270,298.96)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(19,853,891.08)	199,541.41	(252,293.68)	(19,906,643.35)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(3,817,128.31)	20,438.97	(18,798.31)	(3,815,487.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,744.93	(140,744.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	390,769.50	(390,769.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.00	(136.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,630.80	(2,630.80)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,342,083.81)	8,339.81	(36,536.40)	(4,370,280.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,560.00)	0.00	(20,000.00)	(131,560.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	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	772,711.47	0.00	0.00	772,711.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,801,991.06	0.00	0.00	44,801,991.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	486.15	0.00	0.00	486.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(51,605,925.32)	258,940.76	(3,472,915.52)	(54,819,900.08)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	227,842.05	525.00	0.00	228,367.05
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(3,330,355.15)	111,856.63	(774,352.94)	(3,992,851.46)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	411.81	0.00	0.00	411.81
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(7,658,061.06)	416,990.74	(1,826,820.23)	(9,067,890.55)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	146,793.35	0.00	0.00	146,793.35
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(14,652,248.73)	1,518.21	(2,110,018.20)	(16,760,748.72)
4102010106	รายได้ากรแสดมบ	(18,535,005.40)	77,027.00	(1,989,900.02)	(20,447,878.42)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	13,630.40	8,482.00	0.00	22,112.40
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(227,100.00)	3,400.00	(19,600.00)	(243,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	204,327.55	18,798.31	(3,780.64)	219,345.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	382,903.11	91,341.02	(20,849.54)	453,394.59
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,547.50)	0.00	0.00	(4,547.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(117.49)	0.00	0.00	(117.49)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(170,175.00)	0.00	0.00	(170,175.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(359.30)	0.00	0.00	(359.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,740.50)	0.00	0.00	(1,740.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(870.00)	0.00	(78.00)	(948.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(25,762.64)	1,394.51	(6,107.89)	(30,476.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(512,024.51)	0.00	(54,160.00)	(566,184.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,043,804.99)	0.00	(91,740.86)	(1,135,545.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(389,693.61)	0.00	(134,649.50)	(524,343.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,917,898.70)	0.00	(693,707.08)	(6,611,605.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,339,782.03)	0.00	(248,331.36)	(1,588,113.39)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(367,894.21)	0.00	(9,007.00)	(376,901.21)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,099,437.21)	0.00	(1,656.00)	(7,101,093.21)
5101010108	คาลงเวลา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101010113	ค่างาน	1,140,354.83	107,000.00	0.00	1,247,354.83
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	476,411.61	50,160.00	0.00	526,571.61
5101010116	เงินคาครองชีพ	151,096.77	14,000.00	0.00	165,096.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,395.00	8,558.00	0.00	96,953.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,494.30	0.00	0.00	1,494.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,455.00	84,710.00	0.00	217,165.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,528.00	7,860.00	0.00	142,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	50,649.50	18,879.50	0.00	69,529.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,900.00	12,500.00	0.00	33,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,889.50	1,700.00	0.00	28,589.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	24,271.61	0.00	0.00	24,271.61
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,920.00	3,720.00	0.00	33,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,628.00	23,680.00	0.00	36,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	200,191.00	13,012.00	0.00	213,203.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,390.88	4,450.00	0.00	146,840.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	319,096.55	40,932.01	0.00	360,028.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,417,835.00	246,850.00	0.00	2,664,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	811,396.90	80,676.25	0.00	892,073.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,626.41	3,768.01	0.00	46,394.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,404.99	4,588.60	0.00	47,993.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	90,977.00	9,776.00	0.00	100,753.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,390.00	0.00	0.00	20,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,070.00	0.00	0.00	69,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,400.00	0.00	48,400.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	965.00	195.00	0.00	1,160.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,200.00	31,800.00	0.00	127,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,229.17	5,410.17	0.00	58,639.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,780.25	14,626.79	0.00	167,407.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	467,941.63	39,734.93	0.00	507,676.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,168.94	3,676.18	0.00	39,845.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,519.81	2,593.81	0.00	28,113.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,500.03	254.11	0.00	2,754.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	345,013.39	35,358.41	0.00	380,371.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,206.57	0.00	0.00	3,206.57
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,366,631.01	253,158.03	0.00	1,619,789.04
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	95,423,670.92	9,818,895.00	(23,682.23)	105,218,883.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,917,898.70	693,707.08	0.00	6,611,605.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(715,087.01)	0.00	0.00	(715,087.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:48:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	11,974.93	0.00	0.00	11,974.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054		0.00	25,620,150.86	(25,620,150.86)	0.00