

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 45,671.89 | 1,041,617.11 | (1,019,180.78) | 68,108.22 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,534,128.93 | 2,164,420.83 | (439,017.11) | 8,259,532.65 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 734,733.73 | 2,137,035.55 | (2,408,538.51) | 463,230.77 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,439.00 | (130,439.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,578.00 | 155,668.22 | (165,246.22) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 81,563.26 | (81,563.26) | 200,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 12,251.00 | 273,856.22 | (286,107.22) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 146,923.96 | 5,424,582.31 | (5,020,963.81) | 550,542.46 |
| 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 | (14,311,740.00) | 0.00 | (5,410.18) | (14,317,150.18) |
| 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 | 4,765,576.20 | 0.00 | 0.00 | 4,765,576.20 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,830,826.81) | 0.00 | (16,834.91) | (3,847,661.72) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,516,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,516,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,726,438.48) | 0.00 | (66,258.25) | (11,792,696.73) |
| 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 | (144,394.79) | 0.00 | (3,676.18) | (148,070.97) |
| 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 | (392,273.67) | 0.00 | (2,593.81) | (394,867.48) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (18,064.68) | 0.00 | (254.10) | (18,318.78) |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,948,966.82 | 0.00 | 0.00 | 15,948,966.82 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 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 : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (14,986,251.73) | 0.00 | (34,864.51) | (15,021,116.24) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,780.00 | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,779.00) | 0.00 | 0.00 | (8,779.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (9,629.00) | 255,594.04 | (245,965.04) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 260,540.52 | (280,540.52) | (20,000.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (19,803,774.30) | 42,737.66 | (209,217.98) | (19,970,254.62) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (3,818,387.07) | 16,047.99 | (14,900.69) | (3,817,239.77) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (101,453.86) | 249,905.72 | (148,451.86) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (27,351.83) | 36,682.83 | (9,331.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (12,200.00) | 275,607.07 | (263,407.07) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 204.50 | (204.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,230.97 | (2,230.97) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | (715,087.01) | 715,087.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,196,648.55) | 15,694.51 | (42,200.91) | (4,223,154.95) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (124,694.00) | 0.00 | 0.00 | (124,694.00) |
| 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 | เงินสำรองจ่ายคีนภาษี | (2,200,000.00) | 81,563.26 | (81,563.26) | (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 | 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 | 75,906.04 | (2,931,505.88) | (2,855,599.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 81,563.26 | 0.00 | 81,563.26 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 12,480.04 | (237,635.71) | (225,155.67) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 171.81 | 0.00 | 171.81 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 188,725.78 | (1,514,045.49) | (1,325,319.71) |
| 4102010104 | ร/ดภาษี SBT | 0.00 | 0.00 | (1,318,939.52) | (1,318,939.52) |
| 4102010106 | รายได้ากรแสดมภ์ | 0.00 | 96,546.94 | (2,306,893.89) | (2,210,346.95) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 11,920.00 | 0.00 | 11,920.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 3,800.00 | (26,600.00) | (22,800.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก | 0.00 | 14,414.19 | (1,346.23) | 13,067.96 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 75,702.30 | (9,436.29) | 66,266.01 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.50 | (1.00) | (0.50) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 629.08 | (5,065.86) | (4,436.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (13,800.00) | (13,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (192,363.65) | (192,363.65) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (32,362.00) | (32,362.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (439,017.11) | (439,017.11) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (234,715.83) | (234,715.83) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (81,735.07) | (81,735.07) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,929,705.00) | (1,929,705.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 116,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 7,110.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,617.00 | 0.00 | 4,617.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,645.00 | 0.00 | 2,645.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 20,450.00 | 0.00 | 20,450.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,006.69 | 0.00 | 33,006.69 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 208,555.00 | 0.00 | 208,555.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 86,235.75 | (18,020.83) | 68,214.92 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,166.11 | 0.00 | 2,166.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,817.93 | 0.00 | 1,817.93 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,581.00 | (18,662.00) | 8,919.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 5,410.18 | 0.00 | 5,410.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:25:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,834.91 | 0.00 | 16,834.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 66,258.25 | 0.00 | 66,258.25 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,676.18 | 0.00 | 3,676.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,593.81 | 0.00 | 2,593.81 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 254.10 | 0.00 | 254.10 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 34,864.51 | 0.00 | 34,864.51 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 239,680.63 | 0.00 | 239,680.63 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 0.00 | 7,783,951.87 | (98,264.53) | 7,685,687.34 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 439,017.11 | 0.00 | 439,017.11 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (715,087.01) | (715,087.01) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054 | | 0.00 | 23,104,164.55 | (23,104,164.55) | 0.00 |