

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56.01	(56.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	117,978.98	2,766,498.98	(2,842,580.95)	41,897.01
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256.01	(256.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,242,668.25	4,219,186.18	(3,102,872.65)	8,358,981.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	105,978.06	1,189,037.21	(1,045,207.50)	249,807.77
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,476.43	(113,476.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	158,183.38	(158,183.38)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	4,935.47	(4,935.47)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	271,659.81	(271,659.81)	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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	264,521.14	5,774,749.15	(5,812,918.45)	226,351.84
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	(14,327,796.01)	0.00	(5,410.18)	(14,333,206.19)
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	4,790,476.20	0.00	0.00	4,790,476.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,893,691.59)	0.00	(16,718.73)	(3,910,410.32)
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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,921,362.68)	0.00	(39,734.91)	(11,961,097.59)
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	(155,304.76)	0.00	(3,676.18)	(158,980.94)
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	(399,971.43)	0.00	(2,593.81)	(402,565.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,818.79)	0.00	(254.10)	(19,072.89)
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	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 : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,089,720.42)	0.00	(34,864.54)	(15,124,584.96)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	306,609.98	(306,609.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	257,275.12	(257,275.12)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(19,857,696.26)	159,951.39	(75,847.98)	(19,773,592.85)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,815,831.31)	18,968.31	(19,330.69)	(3,816,193.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,330.35	(121,330.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	245,190.82	(245,190.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,179.85	(2,179.85)	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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,242,610.79)	1,144.32	(10,953.37)	(4,252,419.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,504.00)	44,328.00	0.00	(117,176.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,200,000.00)	4,935.47	(4,935.47)	(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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,934,669.11)	0.00	0.00	(27,934,669.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(11,790,547.57)	135,743.56	(5,572,005.39)	(17,226,809.40)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	132,752.68	4,935.47	0.00	137,688.15
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(742,753.78)	1,672.89	(144,184.00)	(885,264.89)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	411.81	0.00	0.00	411.81
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,305,896.56)	57,215.58	(547,667.20)	(2,796,348.18)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,958.09	0.00	0.00	2,958.09
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(3,987,775.14)	26,441.00	(1,317,770.92)	(5,279,105.06)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(5,973,462.19)	77,101.57	(2,053,867.21)	(7,950,227.83)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(56,700.00)	5,600.00	(24,800.00)	(75,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	42,531.80	19,304.01	(961.22)	60,874.59
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	115,294.86	27,383.40	(2,860.79)	139,817.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(56.01)	(56.01)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีษัตริย์	(1,740.00)	0.00	0.00	(1,740.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(342.00)	0.00	0.00	(342.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,781.18)	190.72	(1,837.67)	(9,428.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,178.06)	0.00	(46,449.03)	(207,627.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(350,419.77)	0.00	(82,805.28)	(433,225.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,226.00)	0.00	(56,834.00)	(146,060.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,713,622.36)	0.00	(612,892.65)	(2,326,515.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(494,196.68)	0.00	(74,900.18)	(569,096.86)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(136,122.58)	0.00	(4,935.47)	(141,058.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,953,448.21)	2,489,980.00	(4,144,286.00)	(3,607,754.21)
5101010113	ค่างาน	349,200.00	107,690.32	0.00	456,890.32
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	161,178.06	43,610.32	0.00	204,788.38
5101010116	เงินค่างานรองชีพ	36,000.00	14,838.71	0.00	50,838.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,320.00	8,307.00	0.00	35,627.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,650.00	14,935.00	0.00	69,585.00
5101030205	ค่างาน-นอก-รพ.รัฐ	14,331.00	25,744.00	0.00	40,075.00
5101030208	ค่างาน-ใน-เอกชน	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	12,500.00	0.00	16,700.00
5101040204	ค่างานบำนาญนอก-รัฐ	6,065.00	3,655.00	0.00	9,720.00
5103010102	ค่างานเบี่ยง	10,440.00	720.00	0.00	11,160.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,342.00	5,066.00	0.00	71,408.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,130.00	0.00	0.00	70,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,887.40	29,029.97	0.00	121,917.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,655.00	243,350.00	0.00	938,005.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,044.72	70,128.88	0.00	274,173.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,752.21	4,673.55	0.00	12,425.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,088.15	4,545.85	0.00	15,634.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,745.00	0.00	0.00	25,745.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	255.00	0.00	430.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	8,000.00	(200.00)	19,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,056.01	5,410.18	0.00	21,466.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,733.06	16,718.73	0.00	66,451.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,924.20	39,734.91	0.00	234,659.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,909.97	3,676.18	0.00	14,586.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,697.76	2,593.81	0.00	10,291.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	754.11	254.10	0.00	1,008.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,468.69	34,864.54	0.00	138,333.23
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	503,217.13	76,482.20	0.00	579,699.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	25,065,439.78	9,292,941.74	(5,308.32)	34,353,073.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,713,622.36	612,892.65	0.00	2,326,515.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.08.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(715,087.01)	0.00	0.00	(715,087.01)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,974.93	0.00	0.00	11,974.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054		0.00	29,197,074.08	(29,197,074.08)	0.00