

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,910,704.17	15,910,704.17-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	419,653.16	2,862,771.69	3,152,723.31-	129,701.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,935,200.17	15,935,200.17-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,907,966.17	15,907,966.17-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,491,928.19	18,351,524.34	21,236,897.55-	43,606,554.98
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,946,538.71-	56,550,187.11	48,075,295.05-	6,528,353.35
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,179,940.67	118,179,940.67-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,303,498.40	20,303,498.40-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ 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 : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	172,837.14	145,292,793.63	145,314,550.00-	151,080.77
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	138,483,439.07	138,483,439.07-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,161,351.79	27,066,684.08	30,292,078.94-	2,935,956.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,439,044.27	0.00	362,230.65-	1,076,813.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,034,874.86	0.00	0.00	39,034,874.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,577,389.15-	40,889.02	172,810.04-	20,709,310.17-
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,421,809.10	0.00	0.00	61,421,809.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	12,526,683.46-	0.00	201,934.72-	12,728,618.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,369,863.00	0.00	0.00	3,369,863.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,201,209.49-	0.03	7,602.76-	2,208,812.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,773,334.91	0.00	0.00	7,773,334.91
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,629,602.64-	331.00	35,491.52-	5,664,763.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,516,200.00	0.00	0.00	14,516,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,918,084.14-	0.14	116,075.16-	12,034,159.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,155.58	0.00	0.00	269,155.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	194,253.09-	0.00	1,732.33-	195,985.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,383.01	0.00	0.00	553,383.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	385,782.84-	0.11	4,166.35-	389,949.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,876,021.35	0.00	0.00	15,876,021.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,278,467.63-	0.00	31,498.95-	15,309,966.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,360.00	0.00	0.00	64,360.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,358.00-	0.00	0.00	64,358.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	758,908.87	758,908.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	353,539.70	375,579.70-	22,040.00-
2101020101	จ/น อปท.	520,042,488.88	768,634.75	2,343,243.68-	518,467,879.95
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	81,500,626.33-	244,489.14	284,692.84-	81,540,830.03-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,638.50	233,638.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,442,212.57	138,442,212.57-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27.30	27.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,396.66	2,396.66-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	36,063,333.02-	145,303,025.62	145,604,686.56-	36,364,993.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	64,185.25-	0.00	0.00	64,185.25-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,330.00	1,330.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	147,153.34-	0.00	0.00	147,153.34-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	42,112,292.58-	19,967,084.58	15,935,129.03-	38,080,337.03-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,282,946.61	0.00	0.00	1,282,946.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	467,049,552.47-	0.00	0.00	467,049,552.47-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,177.89-	0.00	0.00	8,177.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	18,649,432.87-	0.00	0.00	18,649,432.87-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	186,819,376.43-	2,147,916.69	23,440,576.69-	208,112,036.43-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	305,167.41	27,162.86	0.00	332,330.27
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	190,818,234.02-	2,723,565.40	24,847,850.40-	212,942,519.02-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	2,918,895.80	2,823.99	0.00	2,921,719.79
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	81,205,062.04-	752,692.79	16,811,586.99-	97,263,956.24-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	942,089,709.71	117,858,624.81	0.00	1,059,948,334.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	132,639,686.02-	48,848.33	14,469,186.87-	147,060,024.56-
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	32,580,540.55-	95,537.50	4,262,922.78-	36,747,925.83-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,453,958.00-	69,200.00	520,700.00-	1,905,458.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,990,894.97	284,692.84	28,842.63-	2,246,745.18
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	4,057,611.04	840,579.40	37,634.66-	4,860,555.78
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,900.00-	0.00	400.00-	4,300.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.28-	0.00	0.00	16.28-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	16,271.22-	0.00	0.00	16,271.22-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	58,588.64-	0.00	0.00	58,588.64-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	193,680.00-	0.00	24,174.00-	217,854.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	283,097.01-	2,655.52	56,873.07-	337,314.56-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	889,683.87-	0.00	150,700.00-	1,040,383.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	754,926.43-	0.00	160,402.50-	915,328.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,195,125.50-	0.00	134,895.00-	1,330,020.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	166,368,153.04-	0.00	21,235,567.55-	187,603,720.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	175,389,596.59-	1,330.00	18,351,524.34-	193,739,790.93-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	945,014,251.76-	0.00	117,885,787.67-	1,062,900,039.43-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	7,988,344.55-	0.00	0.00	7,988,344.55-
5101010108	คาลวงเวลา	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5101010113	ค่างาน	1,204,800.00	200,800.00	1,096.67-	1,404,503.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	872,463.87	147,830.00	0.00	1,020,293.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	101,220.00	16,870.00	233.33-	117,856.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	86,302.00	17,318.00	0.00	103,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,220.00	11,150.00	0.00	172,370.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,383.50	11,245.00	0.00	108,628.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,855.50	0.00	0.00	28,855.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,494.50	0.00	0.00	95,494.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	372,168.97	367,643.55	0.00	739,812.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,994.54	29,870.00	0.00	144,864.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,497.35	34,446.50	0.00	218,943.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,611,148.50	358,339.70	62,700.00	1,906,788.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	561,226.39	143,642.53	0.00	704,868.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,116.80	4,924.89	0.00	27,041.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,069.97	5,257.08	0.00	28,327.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	96,680.00	19,114.00	0.00	115,794.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,400.00	11,400.00	0.00	32,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,323.52	3,210.00	0.00	20,533.52
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	50,232.64	0.00	0.00	50,232.64
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,625.69	5,500.00	0.00	60,125.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	203,400.00	28,600.00	0.00	232,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	800,116.83	172,810.04	40,889.02-	932,037.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,225,070.60	201,934.72	0.00	1,427,005.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 10:01:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,123.29	7,602.76	0.03-	53,726.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,374.61	35,491.52	331.00-	250,535.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	754,702.57	116,075.16	0.14-	870,777.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,529.86	1,732.33	0.00	12,262.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,275.06	4,166.35	0.11-	29,441.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	222,790.93	31,498.95	0.00	254,289.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	673,092.00	112,500.00	0.00	785,592.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,101.14	0.00	0.00	6,101.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,673,652.26	18,401,451.83	0.00	194,075,104.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	622,429,703.16	72,880,611.06	203,894.00-	695,106,420.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	166,356,983.85	21,235,567.55	0.00	187,592,551.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4,863,746.83-	0.00	0.00	4,863,746.83-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062	0.00	1,120,436,451.14	1,120,436,451.14-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------