

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,820,934.88	47,820,934.88-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	333,248.22	2,088,335.78	2,041,497.21-	380,086.79
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,827,760.88	47,827,760.88-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,815,620.17	47,815,620.17-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,590,600.57	53,031,178.19	61,419,042.67-	34,202,736.09
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	871,567.20	182,083,259.54	180,998,269.13-	1,956,557.61
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	262,105,359.40	262,105,359.40-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,063,887.89	45,063,887.89-	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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	687,968.29	210,402,155.19	210,940,120.58-	150,002.90
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,512.10	415,084,028.72	307,170,147.29-	107,958,393.53
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,013,935.39	42,978,904.15	43,924,729.53-	2,068,110.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,171,094.62	218.71	0.00	1,171,313.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,034,874.86	0.00	0.00	39,034,874.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,113,779.43-	0.00	136,181.55-	21,249,960.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,421,809.10	0.00	0.00	61,421,809.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,347,884.63-	0.00	208,665.88-	13,556,550.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,369,863.00	0.00	0.00	3,369,863.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,232,127.30-	0.00	7,856.16-	2,239,983.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,773,334.91	0.00	0.00	7,773,334.91
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,586.91-	0.00	36,332.33-	5,808,919.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,516,200.00	0.00	0.00	14,516,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,390,122.73-	0.00	119,944.17-	12,510,066.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,155.58	0.00	0.00	269,155.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	201,297.28-	0.00	1,790.12-	203,087.40-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,383.01	0.00	0.00	553,383.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	402,725.47-	0.00	4,305.13-	407,030.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,315,706.35	52,270.25	0.00	17,367,976.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,558,949.09-	0.00	83,864.48-	15,642,813.57-
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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	20,690.75-	668,953.89	655,361.81-	7,098.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	319,410.31	368,840.31-	49,430.00-
2101020101	จ/น อปท.	520,036,855.58	6,292,473.04	8,021,760.21-	518,307,568.41
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	81,515,354.71-	880,809.93	884,535.33-	81,519,080.11-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,440.78-	214,217.03	211,776.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	32,060.35-	307,112,403.34	415,036,755.51-	107,956,412.52-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.90	98.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,525.43	2,525.43-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	36,615,477.24-	212,073,922.35	211,575,711.41-	36,117,266.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	51,733.50-	0.00	0.00	51,733.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,080.71	5,080.71-	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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	147,153.34-	0.00	0.00	147,153.34-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	39,905,719.44-	57,439,714.63	47,824,722.77-	30,290,727.58-
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	271,541,682.28-	10,559,743.59	34,108,175.02-	295,090,113.71-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	402,440.94	8,067.00	0.00	410,507.94
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	368,654,991.57-	55,048,903.40	100,444,395.14-	414,050,483.31-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,279,210.90	368.60	0.00	3,279,579.50
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	180,419,369.98-	28,236,810.04	58,207,110.78-	210,389,670.72-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	1,622,127,195.23	354,004,022.62	0.00	1,976,131,217.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	208,384,457.31-	41,383.35	21,269,614.89-	229,612,688.85-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	51,508,934.55-	451,677.95	6,220,148.15-	57,277,404.75-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,786,058.00-	136,300.00	397,000.00-	3,046,758.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,593,430.23	884,535.33	470,226.46-	4,007,739.10
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	9,018,074.25	2,894,908.89	1,411,840.52-	10,501,142.62
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	10,035.00-	0.00	400.00-	10,435.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	44.18-	0.00	0.00	44.18-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	16,271.22-	0.00	0.00	16,271.22-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	64,279.73-	0.00	0.00	64,279.73-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	286,218.00-	0.00	4,476.00-	290,694.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	615,689.97-	94,246.86	193,258.24-	714,701.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,432,028.80-	0.00	132,700.00-	1,564,728.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,336,103.83-	0.00	138,721.04-	1,474,824.87-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,969,521.46-	900.00	234,601.00-	2,203,222.46-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	288,352,942.38-	0.00	61,422,023.00-	349,774,965.38-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	291,778,943.31-	0.00	52,530,687.16-	344,309,630.47-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	1,625,506,501.92-	0.00	354,004,022.62-	1,979,510,524.54-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,130,383.55-	160.00	552,979.99-	11,683,203.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	626,470.00	332,660.00	0.00	959,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,006,903.33	200,800.00	4,838.71-	2,202,864.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,404,715.97	129,830.00	0.00	1,534,545.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	167,079.50	16,870.00	0.00	183,949.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,431.00	16,568.00	242.00-	129,757.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,970.00	80,280.00	0.00	427,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	201,798.50	30,931.00	0.00	232,729.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,441.61	0.00	0.00	18,441.61
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,855.50	9,000.00	0.00	37,855.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,494.50	0.00	0.00	95,494.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,010.00	990.00	0.00	30,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,194.00	0.00	0.00	106,194.00
5104010104	ค่าวัสดุ	754,681.42	4,377.20	0.00	759,058.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	223,957.24	91,290.04	7,500.00-	307,747.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	348,139.15	39,992.20	0.00	388,131.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,793,107.30	295,639.70	0.00	3,088,747.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,098,579.25	123,169.40	0.00	1,221,748.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,497.95	2,116.46	0.00	39,614.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,943.14	5,185.39	0.00	49,128.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	161,351.00	20,605.00	0.00	181,956.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,200.00	11,400.00	0.00	65,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,951.68	3,210.00	0.00	34,161.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	50,232.64	0.00	0.00	50,232.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,625.69	500.00	0.00	72,125.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	330,600.00	50,200.00	0.00	380,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,336,507.11	136,181.55	0.00	1,472,688.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,046,271.77	208,665.88	0.00	2,254,937.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,041.10	7,856.16	0.00	84,897.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,358.88	36,332.33	0.00	394,691.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,226,741.16	119,944.17	0.00	1,346,685.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,574.05	1,790.12	0.00	19,364.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,217.69	4,305.13	0.00	46,522.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	503,272.39	83,864.48	0.00	587,136.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,106,463.54	113,400.00	900.00-	1,218,963.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 13:27:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,348.95	0.00	0.00	11,348.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,391,973.15	52,630,094.33	0.00	345,022,067.48
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,074,210,907.76	124,114,856.66	0.00	1,198,325,764.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288,350,012.19	61,418,882.67	0.00	349,768,894.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	4,863,746.83-	0.00	0.00	4,863,746.83-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062		0.00	2,634,069,338.81	2,634,069,338.81-	0.00