

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,871,783.92	15,871,783.92-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	380,086.79	1,065,075.53	1,235,450.95-	209,711.37
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,881,911.92	15,881,911.92-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,859,275.32	15,859,275.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,202,736.09	22,331,402.12	37,976,806.87-	18,557,331.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,956,557.61	137,405,804.71	138,717,367.80-	644,994.52
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,908,743.72	276,908,743.72-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,268,954.53	47,205,354.53-	63,600.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ 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 : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	150,002.90	158,297,131.64	158,247,134.54-	200,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	14.14	0.00	14.14
1102050124	ค่างรับจาก บก.	107,958,393.53	221,334,917.98	328,993,478.60-	299,832.91
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,068,110.01	55,282,465.45	57,350,575.46-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,171,313.33	96,775.08	339,124.13-	928,964.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,034,874.86	0.00	0.00	39,034,874.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,249,960.98-	0.00	130,302.18-	21,380,263.16-
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,421,809.10	0.00	0.00	61,421,809.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,556,550.51-	0.00	201,934.71-	13,758,485.22-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,369,863.00	0.00	0.00	3,369,863.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,239,983.46-	0.00	7,602.74-	2,247,586.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,773,334.91	0.00	0.00	7,773,334.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,808,919.24-	0.00	35,160.44-	5,844,079.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,516,200.00	0.00	0.00	14,516,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,510,066.90-	0.00	116,075.08-	12,626,141.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,155.58	0.00	0.00	269,155.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	203,087.40-	0.00	1,732.09-	204,819.49-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,383.01	0.00	0.00	553,383.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	407,030.60-	0.00	4,166.21-	411,196.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,367,976.60	112,000.00	0.00	17,479,976.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,642,813.57-	0.00	82,724.32-	15,725,537.89-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	38,299.00-	0.00	0.00	38,299.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	7,098.67-	1,317,866.15	1,672,202.78-	361,435.30-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	49,430.00-	503,771.20	454,341.20-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	518,307,568.41	4,301,147.05	2,417,108.67-	520,191,606.79
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	81,519,080.11-	687,875.40	873,401.01-	81,704,605.72-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,352.97	242,352.97-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	150,551.74-	150,551.74-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	107,956,412.52-	328,870,836.70	220,919,164.18-	4,740.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	614.70	614.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,008.59	3,008.59-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	49,134.73-	49,134.73-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	675,084.74-	675,084.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	36,117,266.30-	158,578,011.70	158,605,102.30-	36,144,356.90-
2112010199	เงินประกันอื่น	51,733.50-	0.00	0.00	51,733.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	147,153.34-	112,556.12	0.00	34,597.22-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	30,290,727.58-	33,323,822.43	20,612,552.77-	17,579,457.92-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,282,946.61	0.00	1,282,946.61-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	467,049,552.47-	1,282,946.61	8,177.89-	465,774,783.75-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,177.89-	8,177.89	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	18,649,432.87-	0.00	0.00	18,649,432.87-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	295,090,113.71-	6,713,377.55	24,221,157.88-	312,597,894.04-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	410,507.94	58,381.10	0.00	468,889.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	414,050,483.31-	31,655,436.45	109,862,747.65-	492,257,794.51-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,279,579.50	368.60	0.00	3,279,948.10
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210,389,670.72-	7,156,651.70	17,459,242.58-	220,692,261.60-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	1,976,131,217.85	184,039,433.39	0.00	2,160,170,651.24
4102010104	ร/ตภาษี SBT	229,612,688.85-	55,183.63	34,180,921.11-	263,738,426.33-
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	57,277,404.75-	199,351.90	5,517,663.11-	62,595,715.96-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,046,758.00-	73,300.00	302,800.00-	3,276,258.00-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	4,007,739.10	680,989.87	228,900.07-	4,459,828.90
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	10,501,142.62	872,915.74	357,832.61-	11,016,225.75
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	10,435.00-	0.00	0.00	10,435.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	44.18-	0.00	14.14-	58.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	290,694.00-	0.00	10,746.00-	301,440.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	714,701.35-	24,021.06	58,554.13-	749,234.42-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	112,556.12-	112,556.12-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,564,728.80-	0.00	132,700.00-	1,697,428.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,474,824.87-	0.00	168,357.96-	1,643,182.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,203,222.46-	112,500.00	341,806.00-	2,432,528.46-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	349,774,965.38-	4,703,280.35	37,958,332.06-	383,030,017.09-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	344,309,630.47-	0.00	17,628,121.77-	361,937,752.24-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	1,979,510,524.54-	0.00	184,239,430.49-	2,163,749,955.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,683,203.54-	0.00	220,977.68-	11,904,181.22-
5101010108	คาลงเวลา	959,130.00	10,750.00	0.00	969,880.00
5101010113	ค่าง	2,202,864.62	185,800.00	0.00	2,388,664.62
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,534,545.97	129,830.00	0.00	1,664,375.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	183,949.50	16,870.00	0.00	200,819.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,757.00	15,818.00	0.00	145,575.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	427,250.00	43,080.00	0.00	470,330.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	232,729.50	72,596.00	0.00	305,325.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,441.61	0.00	0.00	18,441.61
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	37,855.50	0.00	0.00	37,855.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,000.00	1,130.00	0.00	31,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,194.00	17,034.00	0.00	123,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	759,058.62	352,877.93	0.00	1,111,936.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,747.28	62,600.50	50,450.50-	319,897.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	388,131.35	98,914.61	0.00	487,045.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,088,747.00	762,196.00	50,450.50-	3,800,492.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,221,748.65	276,419.14	0.00	1,498,167.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,614.41	5,531.05	0.00	45,145.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,128.53	13,551.52	0.00	62,680.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	181,956.00	36,703.00	0.00	218,659.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,600.00	15,200.00	0.00	80,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,161.68	6,420.00	0.00	40,581.68
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	50,232.64	0.00	0.00	50,232.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	72,125.69	1,600.00	0.00	73,725.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,800.00	26,600.00	0.00	407,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,472,688.66	130,302.18	0.00	1,602,990.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,254,937.65	201,934.71	0.00	2,456,872.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,897.26	7,602.74	0.00	92,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,691.21	35,160.44	0.00	429,851.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,346,685.33	116,075.08	0.00	1,462,760.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,364.17	1,732.09	0.00	21,096.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,522.82	4,166.21	0.00	50,689.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	587,136.87	82,724.32	0.00	669,861.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,218,963.54	225,000.00	112,500.00-	1,331,463.54
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,348.95	12,202.60	0.00	23,551.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	345,022,067.48	17,665,332.85	0.00	362,687,400.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	1,198,325,764.42	148,375,911.63	54,000.00-	1,346,647,676.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	349,768,894.86	37,955,975.78	4,703,280.35-	383,021,590.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4,863,746.83-	675,084.74	0.00	4,188,662.09-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,831.09	0.00	20,831.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062	0.00	1,941,105,993.12	1,941,105,993.12-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------