

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 30,964,983.29 | (30,964,983.29) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 65,319.39 | 690,171.84 | (643,718.08) | 111,773.15 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 31,116,189.29 | (31,116,189.29) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 30,964,935.29 | (30,964,935.29) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 17,325,435.49 | 33,019,979.39 | (35,691,373.31) | 14,654,041.57 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 980,016.06 | 79,006,847.38 | (78,775,492.46) | 1,211,370.98 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 204,126,638.34 | (204,126,638.34) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 34,838,544.93 | (34,838,544.93) | 0.00 |
| 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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 127,548,728.48 | (118,651,800.25) | 9,096,928.23 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 3,550.00 | 239,320,075.27 | (239,322,625.27) | 1,000.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,066,751.49 | 47,180,481.94 | (48,026,477.65) | 1,220,755.78 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 933,299.28 | 0.00 | 0.00 | 933,299.28 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 39,034,874.86 | 0.00 | 0.00 | 39,034,874.86 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (21,514,908.74) | 0.00 | (130,302.16) | (21,645,210.90) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 61,421,809.10 | 0.00 | 0.00 | 61,421,809.10 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (13,967,151.09) | 0.00 | (201,934.72) | (14,169,085.81) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,369,863.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369,863.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,255,442.37) | 0.00 | (7,602.73) | (2,263,045.10) |
| 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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,880,411.92) | 0.00 | (35,159.39) | (5,915,571.31) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,516,200.00 | 0.00 | (1,046,300.00) | 13,469,900.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,745,636.93) | 1,046,299.00 | (115,640.24) | (11,814,978.17) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 269,155.58 | 0.00 | 0.00 | 269,155.58 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (206,609.37) | 0.00 | (1,732.33) | (208,341.70) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 553,383.01 | 0.00 | 0.00 | 553,383.01 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (415,501.93) | 0.00 | (3,963.92) | (419,465.85) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,479,976.60 | 0.00 | 0.00 | 17,479,976.60 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (15,788,576.44) | 0.00 | (61,004.73) | (15,849,581.17) |
| 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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (38,299.00) | 0.00 | 0.00 | (38,299.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 581,130.65 | (581,130.65) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 325,017.60 | (389,037.60) | (64,020.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 520,557,967.93 | 2,318,365.81 | (2,679,240.51) | 520,197,093.23 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (81,705,252.10) | 385,442.82 | (386,840.60) | (81,706,649.88) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,371.80 | (160,371.80) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,550.00) | 239,261,879.56 | (239,259,329.56) | (1,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23.70 | (23.70) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,997.67 | (2,997.67) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (36,058,603.73) | 118,933,315.23 | (127,946,862.00) | (45,072,150.50) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (106,483.50) | 0.00 | (88,850.00) | (195,333.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (34,597.22) | 0.00 | 0.00 | (34,597.22) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (15,235,064.71) | 33,546,577.35 | (30,964,935.29) | (12,653,422.65) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,983,509.04 | 0.00 | 0.00 | 7,983,509.04 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (465,774,783.75) | 0.00 | 0.00 | (465,774,783.75) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (18,649,432.87) | 0.00 | 0.00 | (18,649,432.87) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (16,132,950.70) | 4,518,768.57 | (18,473,435.53) | (30,087,617.66) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 6,628.46 | 8,023.68 | 0.00 | 14,652.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (17,530,799.37) | 23,270,125.93 | (53,946,229.42) | (48,206,902.86) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 7,388.42 | 475,003.42 | 0.00 | 482,391.84 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (7,062,252.95) | 8,374,197.13 | (19,408,018.38) | (18,096,074.20) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 187,618,854.95 | 203,486,193.35 | 0.00 | 391,105,048.30 |
| 4102010104 | ร/ดภาษี SBT | (18,349,489.52) | 27,045.63 | (27,694,732.26) | (46,017,176.15) |
| 4102010106 | รายได้อาคารแสตมป์ | (4,339,332.83) | 126,669.41 | (4,964,735.93) | (9,177,399.35) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (55,500.00) | 7,900.00 | (62,100.00) | (109,700.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 159,742.20 | 386,840.60 | (181,500.29) | 365,082.51 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 353,112.65 | 970,400.91 | (418,709.86) | 904,803.70 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (243,681.32) | 0.00 | 0.00 | (243,681.32) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,942.00) | 0.00 | (7,272.00) | (11,214.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (24,109.17) | 27,995.13 | (64,855.67) | (60,969.71) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (132,700.00) | 132,700.00 | (265,400.00) | (265,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (128,453.56) | 3,498.00 | (144,662.80) | (269,618.36) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (65,270.00) | 0.00 | (21,882.00) | (87,152.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (32,849,673.24) | 221,244.00 | (35,691,373.31) | (68,319,802.55) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,699,574.62) | 0.00 | (32,798,735.39) | (62,498,310.01) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (187,618,854.95) | 0.00 | (203,961,047.30) | (391,579,902.25) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (2,141,697.00) | 0.00 | 0.00 | (2,141,697.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 199,832.26 | 401,600.00 | (200,800.00) | 400,632.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 129,830.00 | 259,660.00 | (129,830.00) | 259,660.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 16,870.00 | 33,740.00 | (16,870.00) | 33,740.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,913.00 | 19,884.00 | (9,942.00) | 19,855.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,790.00 | 12,612.00 | 0.00 | 40,402.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 1,480.00 | 4,470.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 240.00 | 8,820.00 | 0.00 | 9,060.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,677.70 | 0.00 | 4,677.70 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,455.76 | 158,241.00 | (42,890.00) | 123,806.76 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 52,484.67 | 0.00 | 52,484.67 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 248,357.60 | 0.00 | 248,357.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 125,106.37 | 0.00 | 125,106.37 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | (2,835.18) | 5,368.62 | 0.00 | 2,533.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (5,200.00) | 7,191.81 | 0.00 | 1,991.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 26,705.00 | 0.00 | 26,705.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 243,681.32 | 0.00 | 0.00 | 243,681.32 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,600.00 | 27,800.00 | 0.00 | 29,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 134,645.58 | 130,302.16 | 0.00 | 264,947.74 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 208,665.87 | 201,934.72 | 0.00 | 410,600.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:18:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,856.17 | 7,602.73 | 0.00 | 15,458.90 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,332.24 | 35,159.39 | 0.00 | 71,491.63 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 119,494.95 | 115,640.24 | 0.00 | 235,135.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,789.88 | 1,732.33 | 0.00 | 3,522.21 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,305.12 | 3,963.92 | 0.00 | 8,269.04 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,038.55 | 61,004.73 | 0.00 | 124,043.28 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,722,308.59 | 32,834,467.49 | 0.00 | 62,556,776.08 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 60,902,158.12 | 88,104,410.72 | (69,920.00) | 148,936,648.84 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,846,930.85 | 35,691,373.31 | (221,244.00) | 68,317,060.16 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (675,084.74) | 0.00 | 0.00 | (675,084.74) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062 | 0.00 | 1,655,982,623.90 | (1,655,982,623.90) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|