

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,557,782.57	(33,557,782.57)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	111,773.15	792,726.85	(749,587.33)	154,912.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,567,376.57	(33,567,376.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33,539,340.57	(33,539,340.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,654,041.57	35,278,579.10	(29,166,381.47)	20,766,239.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,211,370.98	25,766,808.51	(26,885,336.71)	92,842.78
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,619,402.26	(185,619,402.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,647,152.51	(27,647,152.51)	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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,096,928.23	117,968,600.20	(109,141,367.76)	17,924,160.67
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	215,616,305.96	(213,266,554.77)	2,350,751.19
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,220,755.78	60,714,332.19	(53,670,660.91)	8,264,427.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	933,299.28	265.00	(239,813.85)	693,750.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,034,874.86	0.00	0.00	39,034,874.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,645,210.90)	0.00	(134,645.57)	(21,779,856.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,421,809.10	0.00	0.00	61,421,809.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,169,085.81)	0.00	(208,665.87)	(14,377,751.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,369,863.00	0.00	0.00	3,369,863.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,263,045.10)	0.00	(7,856.17)	(2,270,901.27)
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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,915,571.31)	0.00	(36,332.24)	(5,951,903.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,469,900.00	0.00	0.00	13,469,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,814,978.17)	0.00	(119,494.94)	(11,934,473.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,155.58	0.00	0.00	269,155.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,341.70)	0.00	(1,789.88)	(210,131.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	553,383.01	5,322.57	(55,790.39)	502,915.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(419,465.85)	55,780.39	(9,329.51)	(373,014.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,479,976.60	0.00	0.00	17,479,976.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,849,581.17)	0.00	(63,038.59)	(15,912,619.76)
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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(38,299.00)	0.00	0.00	(38,299.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	742,773.04	(742,773.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,020.00)	491,357.60	(427,337.60)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	520,197,093.23	1,530,231.64	(1,460,642.17)	520,266,682.70
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(81,706,649.88)	131,380.06	(126,486.96)	(81,701,756.78)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	278,094.21	(278,094.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,000.00)	213,212,081.78	(215,561,832.97)	(2,350,751.19)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.84	(649.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,560.57	(2,560.57)	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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,072,150.50)	109,403,250.78	(118,171,688.27)	(53,840,587.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(195,333.50)	40,257.50	0.00	(155,076.00)
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	(12,653,422.65)	26,633,302.54	(33,546,577.35)	(19,566,697.46)
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	(30,087,617.66)	4,023,120.02	(23,576,900.11)	(49,641,397.75)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	14,652.14	7,386.25	0.00	22,038.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(48,206,902.86)	3,559,604.76	(10,624,365.88)	(55,271,663.98)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	482,391.84	24,173,708.68	(149.47)	24,655,951.05
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(18,096,074.20)	402,225.57	(10,508,767.37)	(28,202,616.00)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	391,105,048.30	163,250,870.06	0.00	554,355,918.36
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(46,017,176.15)	98,381.08	(35,015,732.69)	(80,934,527.76)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(9,177,399.35)	221,768.06	(6,120,143.81)	(15,075,775.10)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(109,700.00)	2,200.00	(71,800.00)	(179,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	365,082.51	126,486.96	(34,276.41)	457,293.06
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	904,803.70	525,438.39	(20,111.28)	1,410,130.81
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(1,200.00)	(1,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.14	0.00	(32.42)	(18.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(243,681.32)	0.00	0.00	(243,681.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,214.00)	0.00	(8,568.00)	(19,782.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(60,969.71)	1,393.09	(35,424.11)	(95,000.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(265,400.00)	0.00	(145,270.00)	(410,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(269,618.36)	0.00	(134,873.21)	(404,491.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,152.00)	0.00	(46,730.00)	(133,882.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(68,319,802.55)	0.00	(29,166,381.47)	(97,486,184.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,498,310.01)	0.00	(35,277,495.10)	(97,775,805.11)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(391,579,902.25)	0.00	(187,431,815.52)	(579,011,717.77)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,141,697.00)	0.00	(19,581.00)	(2,161,278.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	800.00	0.00	0.00	800.00
5101010113	ค่าจ้าง	400,632.26	192,090.32	0.00	592,722.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	259,660.00	146,000.00	0.00	405,660.00
5101010116	เงินค่างวดซื้อ	33,740.00	15,670.00	(2,400.00)	47,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,855.00	9,681.00	0.00	29,536.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,800.00	42,330.00	0.00	71,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,402.00	4,400.00	0.00	44,802.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,060.00	8,340.00	0.00	17,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,677.70	244,675.25	0.00	249,352.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,806.76	7,257.21	0.00	131,063.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,484.67	47,191.98	0.00	99,676.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,357.60	432,137.60	(62,700.00)	617,795.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,106.37	126,104.22	0.00	251,210.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,533.44	0.00	0.00	2,533.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,991.81	5,270.99	0.00	7,262.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,705.00	23,319.00	0.00	50,024.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	243,681.32	0.00	0.00	243,681.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	1,100.00	0.00	1,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,400.00	24,000.00	0.00	53,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	264,947.74	134,645.57	0.00	399,593.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	410,600.59	208,665.87	0.00	619,266.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,458.90	7,856.17	0.00	23,315.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,491.63	36,332.24	0.00	107,823.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,135.19	119,494.94	0.00	354,630.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,522.21	1,789.88	0.00	5,312.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,269.04	4,007.94	0.00	12,276.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,043.28	63,038.59	0.00	187,081.87
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.00	(1.00)	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,232.00	0.00	18,232.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,556,776.08	35,314,143.47	0.00	97,870,919.55
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	148,936,648.84	71,080,152.83	(165,764.00)	219,851,037.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700062 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:28:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,317,060.16	29,166,381.47	0.00	97,483,441.63
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(675,084.74)	0.00	0.00	(675,084.74)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700062		0.00	1,456,476,826.27	(1,456,476,826.27)	0.00