

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(13,774.84)	3,555,886.51	(3,542,111.67)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	20,000.00	448,527.42	(468,527.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(1,791,717.92)	511,854.35	(504,552.64)	(1,784,416.21)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,542,111.67	(3,542,111.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,526,523.67	(3,526,523.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,658,068.86	5,815,722.06	(8,547,514.96)	62,926,275.96
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	3,472,742.64	38,590,421.12	(38,017,347.73)	4,045,816.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,016,495.81	(29,016,495.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,101,212.56	(5,101,212.56)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	53,024,001.91	(34,133,444.37)	18,890,557.54
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,017,145.01	31,132,444.96	(30,189,489.96)	2,960,100.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	436,353.91	0.00	0.00	436,353.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,417,439.00	0.00	0.00	5,417,439.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,151,200.51)	0.00	0.00	(3,151,200.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,655,000.00	0.00	0.00	61,655,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,272,226.12)	0.00	0.00	(19,272,226.12)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,504,799.65	0.00	0.00	2,504,799.65
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(814,607.63)	0.00	0.00	(814,607.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,224,309.09	0.00	0.00	2,224,309.09
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,913,758.27)	0.00	0.00	(1,913,758.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,925,704.55	0.00	0.00	9,925,704.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,439,174.44)	0.00	0.00	(7,439,174.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,488,106.69	0.00	0.00	25,488,106.69
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,873,461.82)	0.00	0.00	(19,873,461.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	934,600.00	0.00	0.00	934,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(658,282.03)	0.00	0.00	(658,282.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	759,221.91	0.00	0.00	759,221.91
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(488,908.26)	0.00	0.00	(488,908.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,990.00)	0.00	0.00	(54,990.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(56,999.00)	0.00	0.00	(56,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,953,416.93	0.00	0.00	19,953,416.93
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,188,113.97)	0.00	0.00	(19,188,113.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,578.00)	0.00	0.00	(15,578.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(48,999.00)	0.00	0.00	(48,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	604,933.33	(611,731.04)	(6,797.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	485,131.04	(485,131.04)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(388,958,119.10)	5,577,831.45	(1,926,203.12)	(385,306,490.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(150,496,935.88)	184,990.24	(188,395.04)	(150,500,340.68)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,865.37	(263,865.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,105,919.30	(52,996,476.84)	(18,890,557.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.78	(26.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19.43	(19.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,385.12	(3,385.12)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,414,486.30)	33,449.90	(273,220.36)	(21,654,256.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,424.77)	0.00	0.00	(38,424.77)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(279,079.36)	0.00	0.00	(279,079.36)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,468,445.41)	2,345,044.16	(3,526,523.67)	(2,649,924.92)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	1,650,869.78	0.00	0.00	1,650,869.78
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(127,921,612.92)	0.00	0.00	(127,921,612.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	604,295,202.61	0.00	0.00	604,295,202.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,312,870.96)	0.00	0.00	(33,312,870.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(77,309,219.62)	2,603,412.59	(24,774,363.18)	(99,480,170.21)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	372,227.82	0.00	0.00	372,227.82
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(29,707,009.43)	1,031,566.42	(9,799,392.29)	(38,474,835.30)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	66,939.99	0.00	0.00	66,939.99
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(27,806,870.74)	491,368.68	(13,661,016.24)	(40,976,518.30)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	141,041,371.85	45,004,666.90	0.00	186,046,038.75
4102010104 ร/คภาษี SBT	(52,171,762.12)	9,675.99	(12,609,740.86)	(64,771,826.99)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(30,706,376.48)	364,331.70	(7,868,127.46)	(38,210,172.24)
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	332,448.00	0.00	0.00	332,448.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,556,700.00)	42,400.00	(308,600.00)	(1,822,900.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	500,925.10	188,395.04	(22,079.08)	667,241.06
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,390,343.67	683,050.86	(24,568.44)	2,048,826.09
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.50	(2.50)	(2.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(39.38)	0.00	0.00	(39.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(53,605.00)	0.00	(0.09)	(53,605.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(56,525.00)	0.00	(15,588.00)	(72,113.00)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	(99,462.01)	1,666.92	(46,898.11)	(144,693.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(250,920.00)	0.00	(76,010.00)	(326,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(870,499.51)	0.00	(164,462.39)	(1,034,961.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,038.00)	15,735.00	(79,419.00)	(342,722.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,342,304.51)	1.00	(8,536,536.22)	(35,878,839.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,667,404.85)	0.00	(5,808,700.03)	(16,476,104.88)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(141,812,987.66)	0.00	(45,004,666.90)	(186,817,654.56)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,613,371.93)	0.00	(13,774.84)	(5,627,146.77)
4308010120 TR-ปรับเงินฝากบัตรภาษี	(1,816.83)	0.00	(2,840.00)	(4,656.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,900.00	2,400.00	0.00	24,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	600,800.00	150,200.00	0.00	751,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	250,920.00	76,010.00	0.00	326,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,468.00	7,132.00	0.00	34,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,702.25	70,187.00	(13,300.00)	228,589.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,788.75	7,632.00	(2,435.00)	38,985.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	39,642.00	0.00	0.00	39,642.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,400.00	31,888.00	(71.00)	70,217.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,510.38	40,757.77	(26,181.03)	112,087.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,430.59	16,865.53	0.00	147,296.12
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	919,525.11	281,393.33	0.00	1,200,918.44
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	369,000.00	123,000.00	0.00	492,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	372,014.32	103,263.95	0.00	475,278.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,036.32	2,874.56	0.00	9,910.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,362.21	9,599.35	0.00	38,961.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,201.00	29,713.00	0.00	129,914.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,964.23	0.00	0.00	12,964.23
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	53,605.00	0.00	0.00	53,605.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,453.47	0.00	0.00	4,453.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,600.00	26,200.00	0.00	138,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,114.58	0.00	0.00	45,114.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	519,386.38	0.00	0.00	519,386.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,323.00	0.00	0.00	31,323.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,282.79	0.00	0.00	224,282.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	750,695.97	0.00	0.00	750,695.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,647.05	0.00	0.00	35,647.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,705.51	0.00	0.00	28,705.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,153.39	0.00	0.00	170,153.39
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,763.33	0.00	0.00	33,763.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,478.77	0.00	0.00	24,478.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,763,940.33	5,857,019.04	0.00	16,620,959.37
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	221,819,870.30	61,860,726.83	(98,734.50)	283,581,862.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,969,748.20	8,547,514.96	(4,182.03)	35,513,081.13
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,335,373.90	240,152.38	0.00	1,575,526.28
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(12,071,454.22)	0.00	0.00	(12,071,454.22)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,864.61	2,900.00	0.00	4,764.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072	0.00	345,840,899.46	(345,840,899.46)	0.00