

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	229,689.83	229,689.83-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	564,783.68-	1,257,999.97	1,446,393.55-	753,177.26-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	229,767.83	229,767.83-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	228,327.83	228,327.83-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	110,939,354.96	4,637,968.62	1,287,519.83-	114,289,803.75
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,884,559.33	11,074,856.58	9,970,319.60-	2,989,096.31
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	417,272.64	417,272.64-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	469,231.68	469,231.68-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	5,756.41	5,756.41-	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,066,334.43	1,066,334.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	732,517.03	7,875,837.06	7,999,374.57-	608,979.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	972,472.59	0.00	0.00	972,472.59
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,192,753.48	0.00	0.00	38,192,753.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,968,555.44-	0.00	0.00	15,968,555.44-
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,350,000.00	0.00	0.00	22,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,455,999.00-	0.00	0.00	21,455,999.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	50,920.98-	0.00	0.00	50,920.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,612,112.00	0.00	0.00	4,612,112.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,343,355.55-	0.00	0.00	4,343,355.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,114,282.48	0.00	0.00	6,114,282.48
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,448,916.77-	0.00	0.00	4,448,916.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,721,000.00	0.00	0.00	14,721,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,115,610.95-	0.00	0.00	12,115,610.95-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,057.20	0.00	0.00	152,057.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	69,578.50-	0.00	0.00	69,578.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	907,250.32	0.00	0.00	907,250.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	787,876.74-	0.00	0.00	787,876.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	37,341.36-	0.00	0.00	37,341.36-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,717,757.99	719,842.50	0.00	11,437,600.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,356,094.34-	0.00	0.00	10,356,094.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,082,806.91	25,000.00	0.00	2,107,806.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	25,000.00	0.00	25,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,063,279.08-	0.00	0.00	2,063,279.08-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	702,814.72	444,743.70	0.00	1,147,558.42
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	476,479.49	628,136.30-	151,656.81-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	68,600.00-	394,841.00	854,584.70-	528,343.70-
2101020101	จ/น อปท.	148,807,013.93-	282,305.53	474,045.78-	148,998,754.18-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	13,819,182.43-	53,951.60	58,499.22-	13,823,730.05-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,595.34	203,595.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	982,555.22	982,555.22-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,919.96	1,919.96-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,958.37	1,958.37-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,858,133.01-	14,207.04	64,924.43-	25,908,850.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	259,575.00-	0.00	0.00	259,575.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	84,510.91-	0.00	0.00	84,510.91-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,300,000.00-	411,451.24	410,564.35-	1,299,113.11-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,341,405.46	0.00	0.00	7,341,405.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	51,166,276.23	0.00	0.00	51,166,276.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	93,989.66-	0.00	0.00	93,989.66-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,366,527.44-	0.00	0.00	2,366,527.44-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	60,996,414.83-	305,437.38	9,268,647.81-	69,959,625.26-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	62,433.91	5,756.41	0.00	68,190.32
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	14,099,651.23-	112,376.90	1,631,497.09-	15,618,771.42-
4101010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	1,881,309.00	0.00	0.00	1,881,309.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,428,731.95-	196,614.42	3,246,219.09-	26,478,336.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	1,286,023.59	195,220.31	0.00	1,481,243.90
4102010104	ร/ดภาษี SBT	12,673,464.48-	18,407.31	2,041,489.09-	14,696,546.26-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	22,248,483.60-	175,719.10	3,387,753.06-	25,460,517.56-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,256,117.00-	15,800.00	244,700.00-	1,485,017.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	430,135.34	58,499.22	3,893.28-	484,741.28
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,171,436.70	162,311.04	9,830.73-	1,323,917.01
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	630.00-	0.00	0.00	630.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.50-	0.00	1.00-	1.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	350,000.00-	0.00	0.00	350,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.11-	0.00	0.00	16.11-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,343.33-	0.00	0.00	10,343.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	77,578.50-	0.00	0.00	77,578.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	78,228.00-	0.00	1,440.00-	79,668.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	85,298.88-	710.60	11,649.30-	96,237.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	435,050.00-	0.00	62,150.00-	497,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	563,218.17-	0.00	111,087.16-	674,305.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	769,177.00-	780.00	152,553.15-	920,950.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,163,743.47-	179,050.11	1,135,863.02-	8,120,556.38-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,692,715.38-	0.00	768,918.51-	6,461,633.89-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	3,229,766.50-	0.00	200,976.72-	3,430,743.22-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	8,399,755.00-	0.00	4,409,842.50-	12,809,597.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	681,607.14	67,600.00	0.00	749,207.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	425,320.00	60,760.00	0.00	486,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	79,730.00	9,390.00	0.00	89,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,698.00	1,322.00	0.00	50,020.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,970.00	39,530.75	0.00	162,500.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,779.00	38,428.00	780.00-	124,427.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,700.00	14,280.00	0.00	19,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,690.00	13,651.00	0.00	32,341.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,680.00	52,598.00	0.00	119,278.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,134.10	6,905.50	2,570.00-	176,469.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,489.89	22,215.25	0.00	178,705.14



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,007,806.00	409,841.00	0.00	2,417,647.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,555.00	926.00	0.00	3,481.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	483,808.93	98,523.68	0.00	582,332.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,948.19	7,433.02	0.00	38,381.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,526.52	4,564.46	0.00	30,090.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	112,140.00	11,298.00	0.00	123,438.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,410.00	13,300.00	0.00	58,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,567.20	1,828.60	0.00	15,395.80
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	73,108.00	0.00	0.00	73,108.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,900.00	24,200.00	0.00	210,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	916,684.57	0.00	0.00	916,684.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	519,254.79	0.00	0.00	519,254.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,394.00	0.00	0.00	7,394.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,722.39	0.00	0.00	23,722.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,586.65	0.00	0.00	223,586.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	815,840.19	0.00	0.00	815,840.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,534.28	0.00	0.00	8,534.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,015.18	0.00	0.00	26,015.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,066.16	0.00	0.00	1,066.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,310.26	0.00	0.00	129,310.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	6,912.24	0.00	0.00	6,912.24
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	523,728.00	60,314.40	0.00	584,042.40
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	57,348.41	0.00	0.00	57,348.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,776,542.40	780,647.21	0.00	6,557,189.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไทบก.	133,687,006.46	17,967,030.12	0.00	151,654,036.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,085,243.47	1,287,519.83	179,050.11-	8,193,713.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,790,370.30-	0.00	0.00	1,790,370.30-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700083	5,417,574.50	53,926,683.49	53,926,683.49-	5,417,574.50
-----------------------------	--------------	---------------	----------------	--------------