

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	926,475.96	(926,475.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(942,741.60)	992,104.91	(636,016.87)	(586,653.56)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	926,577.96	(926,577.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	327,728.98	(327,728.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,582,813.12	6,155,242.79	(1,286,170.89)	113,451,885.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	604,062.79	7,037,935.86	(6,514,718.07)	1,127,280.58
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,106,363.74	(1,106,363.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,130,202.31	(1,130,202.31)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	13.78	0.00	(13.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,965.21	2,234,600.84	(2,236,566.05)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,004,512.00	(5,940,375.89)	1,064,136.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,298,919.46	0.00	0.00	1,298,919.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,969,611.90	0.00	0.00	39,969,611.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,652,907.68)	0.00	0.00	(16,652,907.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,350,000.00	0.00	0.00	22,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,830,744.21)	0.00	0.00	(21,830,744.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(56,257.22)	0.00	0.00	(56,257.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,612,112.00	0.00	0.00	4,612,112.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,360,475.96)	0.00	0.00	(4,360,475.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,351,785.92	0.00	0.00	6,351,785.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,784,338.27)	0.00	0.00	(4,784,338.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,721,000.00	0.00	0.00	14,721,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,644,850.80)	0.00	0.00	(12,644,850.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,057.20	0.00	0.00	152,057.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,737.67)	0.00	0.00	(75,737.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	681,250.32	0.00	0.00	681,250.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(580,805.78)	0.00	0.00	(580,805.78)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,110.80)	0.00	0.00	(38,110.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,634,364.04	0.00	0.00	13,634,364.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,091,783.88)	0.00	0.00	(12,091,783.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,107,806.91	0.00	0.00	2,107,806.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,070,699.15)	0.00	0.00	(2,070,699.15)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(335,252.64)	401,658.95	(66,406.31)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(150,092,948.10)	209,108.54	(291,800.84)	(150,175,640.40)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(13,849,726.39)	34,494.02	(38,707.69)	(13,853,940.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(100,208.00)	233,050.14	(132,842.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(133,448.99)	266,897.98	(133,448.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,217,068.31	(2,217,068.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,386.97	(1,386.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,396.73	(2,396.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(515,422.33)	515,422.33	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,045,859.97)	43,402.95	(40,153.70)	(26,042,610.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(266,310.00)	145,585.00	(271,000.00)	(391,725.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(19,769.84)	0.00	0.00	(19,769.84)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,300,000.00)	667,594.35	(327,728.98)	(960,134.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,612,284.99	0.00	0.00	8,612,284.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,357,453.58	0.00	0.00	52,357,453.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,366,527.44)	0.00	0.00	(2,366,527.44)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	583,875.64	(5,132,468.35)	(4,548,592.71)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	1,016,308.24	(2,333,100.90)	(1,316,792.66)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	132,803.82	(2,007,684.87)	(1,874,881.05)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	1,054,398.80	0.00	1,054,398.80
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	41,581.81	(1,877,698.15)	(1,836,116.34)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	327,614.00	(3,394,984.27)	(3,067,370.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	12,100.00	(49,800.00)	(37,700.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	0.00	38,707.69	(10,511.09)	28,196.60
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	100,384.24	(6,640.19)	93,744.05
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.78	0.00	13.78
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(86,115.00)	(86,115.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(102.00)	(102.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	567.42	(7,161.93)	(6,594.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(48,865.00)	(48,865.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,997.07)	(112,997.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,633,551.32)	(1,633,551.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(842,252.79)	(842,252.79)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,054,398.80)	(1,054,398.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,312,990.00)	(5,312,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	48,390.00	0.00	48,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,809.00	0.00	4,809.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	15,880.00	0.00	15,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	211,991.32	(211,991.32)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,322.78	0.00	3,322.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,870.96	(8,982.66)	(2,111.70)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,924.00	(45,924.00)	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	86,115.00	0.00	86,115.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	847,440.44	0.00	847,440.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	10,771,369.75	(18.00)	10,771,351.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,200,055.89	0.00	1,200,055.89
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(515,422.33)	(515,422.33)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700083		5,417,574.50	49,247,811.20	(49,247,811.20)	5,417,574.50