

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	201,249.63	(201,249.63)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(939,086.16)	700,446.48	(701,531.79)	(940,171.47)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	286,255.63	(286,255.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	201,105.63	(201,105.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,059,878.98	2,730,871.29	(1,069,891.42)	100,720,858.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	354,585.76	3,680,419.39	(3,532,338.25)	502,666.90
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,685.90	(293,685.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	403,907.53	(403,907.53)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	655.90	(655.90)	300,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	30.12	0.00	(30.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,788.22	698,107.06	(711,895.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	111,735.39	8,962,598.83	(8,183,958.18)	890,376.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,213,145.82	0.00	0.00	1,213,145.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,969,611.90	0.00	0.00	39,969,611.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,259,757.00)	0.00	(134,904.43)	(18,394,661.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,350,000.00	0.00	0.00	22,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,349,998.00)	0.00	0.00	(22,349,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,987.47)	0.00	(1,078.24)	(70,065.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,612,112.00	0.00	0.00	4,612,112.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,401,318.76)	0.00	(3,459.35)	(4,404,778.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,372,295.92	0.00	0.00	6,372,295.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,136,705.19)	0.00	(31,706.37)	(5,168,411.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,721,000.00	0.00	0.00	14,721,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,594,567.31)	0.00	(72,403.61)	(13,666,970.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,057.20	0.00	0.00	152,057.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,431.15)	0.00	(1,244.52)	(91,675.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	640,482.61	0.00	0.00	640,482.61
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(568,751.61)	0.00	(2,138.45)	(570,890.06)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(42,110.08)	0.00	(727.20)	(42,837.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,488,760.59	0.00	0.00	13,488,760.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,463,939.21)	0.00	(45,168.71)	(12,509,107.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,107,806.91	0.00	0.00	2,107,806.91
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(2,088,437.73)	0.00	(867.89)	(2,089,305.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(13,859.78)	467,062.97	(453,203.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	331,657.00	(331,657.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(141,021,592.66)	193,612.93	(147,785.05)	(140,975,764.78)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(13,848,848.19)	20,065.86	(20,743.07)	(13,849,525.40)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,491.43	(98,491.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(98,582.98)	197,165.96	(98,582.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	674,338.01	(674,338.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,391.27	(1,391.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,443.56	(1,443.56)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(277,271.11)	277,271.11	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,669,362.35)	10,819.10	(20,814.75)	(25,679,358.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(256,713.00)	161,108.00	(93,686.00)	(189,291.00)
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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	207,323.38	(207,323.38)	(1,300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,490,605.91	0.00	0.00	3,490,605.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	55,636,949.85	0.00	0.00	55,636,949.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,366,527.44)	0.00	0.00	(2,366,527.44)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	0.00	116,481.21	(4,744,375.94)	(4,627,894.73)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	655.90	0.00	655.90
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	0.00	393,052.03	(1,359,453.38)	(966,401.35)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	88,467.45	(1,040,738.45)	(952,271.00)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	171,945.31	0.00	171,945.31
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(2,747,882.19)	(2,747,882.19)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	99,446.00	(3,218,704.83)	(3,119,258.83)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	3,200.00	(27,100.00)	(23,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	0.00	20,743.07	(3,487.26)	17,255.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	52,036.91	(4,423.37)	47,613.54
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	30.12	0.00	30.12
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,072.00)	(13,072.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	36.00	(240.00)	(204.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	294.89	(3,605.02)	(3,310.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(52,165.00)	(52,165.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,666.14)	(6,666.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,920.00)	(44,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	14,301.85	(1,056,890.98)	(1,042,589.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(445,483.84)	(445,483.84)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(192,601.21)	(192,601.21)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,271,085.60)	(2,271,085.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	50,730.00	0.00	50,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,435.00	0.00	11,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,970.00	0.00	19,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	325,687.00	0.00	325,687.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	840.00	(840.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	97,514.98	(195,029.96)	(97,514.98)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,713.63	(32.10)	2,681.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,820.61	0.00	1,820.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,310.00	(2,136.00)	11,174.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,746.10	0.00	1,746.10
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	13,072.00	0.00	13,072.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	800.00	0.00	800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	134,904.43	0.00	134,904.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,078.24	0.00	1,078.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:33:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,459.35	0.00	3,459.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,706.37	0.00	31,706.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	72,403.61	0.00	72,403.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,244.52	0.00	1,244.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,138.45	0.00	2,138.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	727.20	0.00	727.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	45,168.71	0.00	45,168.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	867.89	0.00	867.89
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	448,890.88	0.00	448,890.88
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	11,456,167.97	0.00	11,456,167.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,056,819.42	(14,301.85)	1,042,517.57
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(277,271.11)	(277,271.11)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700083	0.00	35,752,169.95	(35,752,169.95)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------