

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,552,536.13	(4,552,536.13)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	69,355.01	410,343.41	(548,350.41)	(68,651.99)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,552,536.13	(4,552,536.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,530,301.32	(4,530,301.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,199,662.33	8,363,115.01	(6,344,946.87)	11,217,830.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,817,052.56	14,406,554.01	(19,589,400.92)	634,205.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,677,351.67	(33,677,351.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,854,113.70	(5,854,113.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	18,000.00	(18,000.00)	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	47.71	0.00	(47.71)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,750.00	39,526,715.37	(39,531,465.37)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	417.10	33,783,322.84	(29,011,355.34)	4,772,384.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	976,899.53	0.00	0.00	976,899.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,131.32	0.00	(1,131.32)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,268,339.00	0.00	0.00	4,268,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,005,780.60)	0.00	0.00	(3,005,780.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,071,300.00	0.00	0.00	60,071,300.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,983,161.40)	0.00	0.00	(39,983,161.40)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,192.62)	0.00	0.00	(6,192.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,848,780.03	0.00	0.00	8,848,780.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,731,646.24)	0.00	0.00	(7,731,646.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,221,400.00	0.00	0.00	19,221,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,480,925.09)	0.00	0.00	(17,480,925.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	761,485.00	0.00	0.00	761,485.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(723,411.02)	0.00	0.00	(723,411.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	598,719.38	0.00	0.00	598,719.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(506,881.38)	0.00	0.00	(506,881.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
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	12,021,620.27	0.00	0.00	12,021,620.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,805,128.77)	0.00	0.00	(10,805,128.77)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(346,890.89)	458,496.93	(111,606.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(330,308,159.90)	818,327.12	(819,893.20)	(330,309,725.98)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(150,503,011.75)	96,349.29	(70,244.11)	(150,476,906.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(109,500.00)	289,062.11	(179,562.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(181,414.39)	181,414.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,750.00)	39,497,913.17	(39,493,163.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,364.40	(3,364.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,643,015.28)	5,643,015.28	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,340,237.08)	179,257.04	(114,867.59)	(21,275,847.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,664.81)	0.00	0.00	(37,664.81)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,506,594.37)	5,093,665.51	(4,548,301.32)	(1,961,230.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,081,034.39	0.00	0.00	17,081,034.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	496,390,788.75	0.00	0.00	496,390,788.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,699,999.00	0.00	0.00	1,699,999.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,312,870.96)	0.00	0.00	(33,312,870.96)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(19,777,435.07)	(19,777,435.07)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	93,568.41	0.00	93,568.41
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(2,934,344.67)	(2,934,344.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	66,937.42	0.00	66,937.42
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(5,743,378.64)	(5,743,378.64)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	33,334,807.84	0.00	33,334,807.84
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	(12,561,927.42)	(12,561,927.42)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	0.00	(6,815,014.03)	(6,815,014.03)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	0.00	0.00	(100,500.00)	(100,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	70,244.11	0.00	70,244.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	287,168.95	0.00	287,168.95
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.71	0.00	47.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,224.81)	(20,224.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(68,554.00)	(68,554.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,010.00)	(2,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(20,028.59)	(20,028.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(82,170.00)	(82,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(177,810.04)	(177,810.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(96,280.00)	(96,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,732,783.76)	(6,732,783.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,517,920.01)	(5,517,920.01)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(33,495,313.67)	(33,495,313.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,845,195.00)	(2,845,195.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	140,800.00	0.00	140,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	82,170.00	0.00	82,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,328.00	0.00	11,328.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,552.20	0.00	33,552.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	165,282.94	(165,282.94)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,939.10	(9,080.45)	(141.35)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,051.00	(7,051.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,131.32	0.00	1,131.32
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	68,554.00	0.00	68,554.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	5,539,739.70	0.00	5,539,739.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	48,134,107.81	0.00	48,134,107.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,276,392.87	0.00	6,276,392.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,643,015.28)	(5,643,015.28)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		13,020,557.83	296,367,858.21	(296,367,858.21)	13,020,557.83