

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 396,748.64 | 396,748.64- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 95,513.55 | 265,936.85 | 497,346.08- | 135,895.68- |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 396,748.64 | 396,748.64- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 395,045.64 | 395,045.64- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 43,343,825.31 | 3,694,831.50 | 2,133,538.63- | 44,905,118.18 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,622,236.56 | 5,796,103.08 | 18,696,385.14- | 6,278,045.50- |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,292,158.58 | 8,292,158.58- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,773,963.99 | 1,773,963.99- | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 10,068,105.58 | 10,068,105.58- | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 426.80 | 39,698,627.18 | 29,995,069.37- | 9,703,984.61 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 358,101.09 | 0.00 | 0.00 | 358,101.09 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,268,339.00 | 0.00 | 0.00 | 4,268,339.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 2,829,955.69- | 0.00 | 0.00 | 2,829,955.69- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 61,655,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,655,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 21,835,376.78- | 0.00 | 0.00 | 21,835,376.78- |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 2,504,799.65 | 0.00 | 0.00 | 2,504,799.65 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 981,228.27- | 0.00 | 0.00 | 981,228.27- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,224,309.09 | 0.00 | 0.00 | 2,224,309.09 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,040,076.79- | 0.00 | 0.00 | 2,040,076.79- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,767,764.55 | 0.00 | 0.00 | 9,767,764.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,315,924.59- | 0.00 | 0.00 | 8,315,924.59- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,488,106.69 | 0.00 | 0.00 | 25,488,106.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 22,618,462.65- | 0.00 | 0.00 | 22,618,462.65- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 934,600.00 | 0.00 | 0.00 | 934,600.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 719,734.49- | 0.00 | 0.00 | 719,734.49- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 834,121.91 | 0.00 | 0.00 | 834,121.91 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 620,807.93- | 0.00 | 0.00 | 620,807.93- |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 56,999.00- | 0.00 | 0.00 | 56,999.00- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,801,019.68 | 0.00 | 0.00 | 19,801,019.68 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 18,273,077.39- | 0.00 | 0.00 | 18,273,077.39- |
| 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 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 48,999.00- | 0.00 | 0.00 | 48,999.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 287,755.45 | 287,755.45- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 368,051,571.59- | 1,197,370.23 | 223,702.80- | 367,077,904.16- |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 150,507,747.46- | 92,119.91 | 29,236.53- | 150,444,864.08- |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 225,491.40 | 225,491.40- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 227,418.74- | 227,418.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 10,020,843.72 | 10,020,843.72- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 377.96 | 377.96- | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 6,610,365.72- | 6,610,365.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 21,467,346.30- | 182,123.64 | 28,631.88- | 21,313,854.54- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 236,640.00- | 201,025.00 | 0.00 | 35,615.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 33,000.00- | 0.00 | 0.00 | 33,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 34,597.22- | 0.00 | 0.00 | 34,597.22- |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | 3,104,954.36- | 248,514.99 | 395,045.64- | 3,251,485.01- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,961,141.18 | 0.00 | 0.00 | 16,961,141.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 479,449,396.70 | 0.00 | 0.00 | 479,449,396.70 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 33,312,870.96- | 0.00 | 0.00 | 33,312,870.96- |
| 4101010101 | ร/ตภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | 17,483,877.29- | 17,483,877.29- |
| 4101010103 | ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 5,307.00 | 0.00 | 5,307.00 |
| 4101010105 | ร/ตภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | 4,634,503.42- | 4,634,503.42- |
| 4101010106 | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 10,067.22 | 0.00 | 10,067.22 |
| 4102010101 | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 1,431,593.61- | 1,431,593.61- |
| 4102010102 | ร/ต VAT จ่ายคืน | 0.00 | 8,182,133.82 | 0.00 | 8,182,133.82 |
| 4102010104 | ร/ตภาษี SBT | 0.00 | 0.00 | 15,252,071.94- | 15,252,071.94- |
| 4102010106 | รายได้ากรแสดมภ์ | 0.00 | 0.00 | 6,743,864.38- | 6,743,864.38- |
| 4102010198 | ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 5,650.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | 31,200.00- | 31,200.00- |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 0.00 | 29,236.53 | 0.00 | 29,236.53 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 71,579.69 | 0.00 | 71,579.69 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 93,563.00- | 93,563.00- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 1,703.00- | 1,703.00- |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | 5,506.70- | 5,506.70- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 62,530.00- | 62,530.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,983.01 | 205,611.41- | 203,628.40- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 22,798.50- | 22,798.50- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 2,037,270.41- | 2,037,270.41- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 1,266,514.28- | 1,266,514.28- |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 8,203,158.04- | 8,203,158.04- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | 2,425,612.00- | 2,425,612.00- |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 127,883.84 | 0.00 | 127,883.84 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 59,660.00 | 0.00 | 59,660.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 12,870.00 | 0.00 | 12,870.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,428.50 | 0.00 | 22,428.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 42,359.93 | 0.00 | 42,359.93 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 192,371.96 | 192,371.96- | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,558.44 | 11,485.78- | 72.66 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,561.00 | 25,561.00- | 0.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 93,563.00 | 0.00 | 93,563.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:12:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,290,640.09 | 0.00 | 1,290,640.09 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก. | 0.00 | 48,296,352.23 | 0.00 | 48,296,352.23 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,039,975.63 | 2,705.22- | 2,037,270.41 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 6,610,365.72- | 6,610,365.72- |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072 | | 13,020,558.83 | 150,600,063.33 | 150,600,063.33- | 13,020,558.83 |