

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,402,372.34	(1,402,372.34)	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	107,447.15	451,967.34	(443,549.46)	115,865.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,402,372.34	(1,402,372.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,395,908.34	(1,395,908.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,913,239.96	3,500,912.47	(8,498,714.53)	19,915,437.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	15,019,647.72	30,700,327.90	(39,049,690.85)	6,670,284.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,673,565.66	(41,673,565.66)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,081,839.08	(7,081,839.08)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	34,126.67	(34,126.67)	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	48,755,404.74	(48,753,404.74)	2,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,988,381.93	44,108,861.99	(44,319,919.13)	2,777,324.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	358,101.09	0.00	0.00	358,101.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,417,439.00	0.00	0.00	5,417,439.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,485,341.83)	0.00	(11,370.34)	(3,496,712.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,655,000.00	0.00	0.00	61,655,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,119,063.44)	0.00	(130,902.26)	(23,249,965.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,504,799.65	0.00	0.00	2,504,799.65
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,064,675.84)	0.00	(8,509.46)	(1,073,185.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,224,309.09	0.00	0.00	2,224,309.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,060,976.59)	0.00	(2,131.23)	(2,063,107.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,055,674.55	0.00	0.00	10,055,674.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,911,412.51)	0.00	(28,389.33)	(8,939,801.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,488,106.69	0.00	0.00	25,488,106.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,629,712.95)	0.00	(101,547.09)	(23,731,260.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	934,600.00	0.00	0.00	934,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(750,511.33)	0.00	(3,138.43)	(753,649.76)
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	(671,833.91)	0.00	(4,615.12)	(676,449.03)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	22,509,188.38	0.00	0.00	22,509,188.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,071,157.18)	0.00	(57,002.44)	(21,128,159.62)
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	673,959.68	(673,959.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	632,468.35	(632,468.35)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(343,515,166.39)	5,594,412.46	(1,945,814.91)	(339,866,568.84)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(150,548,793.90)	189,354.37	(147,261.88)	(150,506,701.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	338,779.73	(338,779.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	48,713,584.54	(48,715,584.54)	(2,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,353.86	(5,353.86)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,376,602.69)	31,521.21	(273,722.24)	(21,618,803.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,722.00)	0.00	0.00	(136,722.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(34,597.22)	0.00	0.00	(34,597.22)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(3,344,883.90)	2,133,106.04	(1,430,035.01)	(2,641,812.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,776,446.27	0.00	0.00	2,776,446.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	479,449,396.70	0.00	0.00	479,449,396.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,654,809.57)	0.00	0.00	(4,654,809.57)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,312,870.96)	0.00	0.00	(33,312,870.96)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(264,359,082.07)	1,298,786.33	(22,329,720.29)	(285,390,016.03)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	90,353.64	34,126.67	0.00	124,480.31
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(58,300,523.08)	601,572.42	(8,969,886.36)	(66,668,837.02)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	30,028,851.69	834,186.00	0.00	30,863,037.69
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(84,179,343.22)	641,983.68	(13,686,111.52)	(97,223,471.06)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	194,780,410.65	40,235,556.73	0.00	235,015,967.38
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(173,397,706.49)	291,962.61	(18,503,380.85)	(191,609,124.73)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	66,825.26	0.00	66,825.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(84,254,546.58)	385,221.20	(8,301,172.81)	(92,170,498.19)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	17,750.00	3,689.00	0.00	21,439.00
4102010199	ร/ดภาษีขายทั่วไปอื่น	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(1,009,300.00)	15,700.00	(100,200.00)	(1,093,800.00)
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,121,634.44	147,228.33	(15,611.00)	1,253,251.77
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	4,208,967.38	684,305.64	(32,099.21)	4,861,173.81
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	(2.00)	(3.50)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(9,820.00)	0.00	0.00	(9,820.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(108.84)	0.00	0.00	(108.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,770.00)	0.00	0.00	(1,770.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(93,563.00)	0.00	0.00	(93,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(53,634.00)	0.00	(6,464.00)	(60,098.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(293,670.08)	3,015.83	(47,481.38)	(338,135.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(645,640.00)	0.00	(64,360.00)	(710,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,611,456.60)	0.00	(217,501.74)	(1,828,958.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(658,368.30)	0.00	(431,994.00)	(1,090,362.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,314,114.85)	0.00	(8,498,714.53)	(59,812,829.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,426,038.70)	0.00	(3,400,912.47)	(25,826,951.17)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(224,996,320.34)	0.00	(41,174,383.66)	(266,170,704.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,605,149.14)	0.00	(100,000.00)	(10,705,149.14)
4313010199	รายได้อื่น	(1,580.00)	0.00	0.00	(1,580.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	401,360.00	1,600.00	0.00	402,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,320,477.42	140,800.00	0.00	1,461,277.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	624,150.00	62,520.00	0.00	686,670.00
5101010116	เงินค่างวดซีพี	147,038.38	15,840.00	0.00	162,878.38
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,359.00	10,568.00	0.00	98,927.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,167.50	190,352.00	0.00	524,519.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,021.50	96,666.00	0.00	199,687.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	80,000.00	22,000.00	0.00	102,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,350.80	75,696.00	0.00	174,046.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,928.50	42,500.00	0.00	72,428.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,900.00	4,780.00	0.00	17,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,444.00	7,022.40	0.00	38,466.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,980.00	0.00	0.00	106,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	159,134.00	0.00	0.00	159,134.00
5104010104	ค่าวัสดุ	373,187.79	0.00	0.00	373,187.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	857,900.36	228,423.12	(7,261.56)	1,079,061.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	406,584.74	38,249.68	0.00	444,834.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,794,578.78	299,545.23	0.00	3,094,124.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	940,500.00	104,500.00	0.00	1,045,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,741,143.53	203,021.22	0.00	1,944,164.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,332.53	2,699.08	0.00	31,031.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,076.82	8,953.44	0.00	92,030.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	260,892.00	24,016.00	0.00	284,908.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,482.00	0.00	0.00	13,482.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,305.00	0.00	0.00	31,305.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	33,030.87	2,577.79	0.00	35,608.66
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	93,563.00	0.00	0.00	93,563.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,089.50	0.00	0.00	31,089.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	379,000.00	38,600.00	0.00	417,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,502.70	11,370.34	0.00	122,873.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,283,686.66	130,902.26	0.00	1,414,588.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,899.80	2,131.23	0.00	23,031.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	346,938.79	28,389.33	0.00	375,328.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,011,250.30	101,547.09	0.00	1,112,797.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,776.84	3,138.43	0.00	33,915.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:07:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	51,025.98	4,615.12	0.00	55,641.10
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	646,002.44	57,002.44	0.00	703,004.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	83,447.57	8,509.46	0.00	91,957.03
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,562.64	0.00	0.00	17,562.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,716,472.90	3,443,447.34	0.00	26,159,920.24
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	649,182,163.34	78,262,587.04	(1,787,936.96)	725,656,813.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,314,114.85	8,498,714.53	0.00	59,812,829.38
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6,610,365.72)	0.00	0.00	(6,610,365.72)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		0.00	376,241,243.38	(376,241,243.38)	0.00