

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(246,427.02)	0.00	0.00	(246,427.02)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,087,375.59	0.00	0.00	15,087,375.59
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	(1,340,929.98)	0.00	0.00	(1,340,929.98)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	3,256,217.19	0.00	0.00	3,256,217.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	876,623.55	0.00	0.00	876,623.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,268,339.00	0.00	0.00	4,268,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,910,642.46)	0.00	0.00	(2,910,642.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,655,000.00	0.00	0.00	61,655,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,249,965.70)	0.00	0.00	(23,249,965.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,504,799.65	0.00	0.00	2,504,799.65
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,073,185.30)	0.00	0.00	(1,073,185.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,224,309.09	0.00	0.00	2,224,309.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,063,107.82)	0.00	0.00	(2,063,107.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,767,764.55	0.00	0.00	9,767,764.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,664,828.08)	0.00	0.00	(8,664,828.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,488,106.69	0.00	0.00	25,488,106.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,731,260.04)	0.00	0.00	(23,731,260.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	934,600.00	0.00	0.00	934,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(753,649.76)	0.00	0.00	(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	(676,449.03)	0.00	0.00	(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 : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

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	19,801,019.68	0.00	0.00	19,801,019.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,754,323.41)	0.00	0.00	(18,754,323.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(335,380,648.49)	0.00	0.00	(335,380,648.49)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(150,466,547.64)	0.00	0.00	(150,466,547.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,321,372.15)	0.00	0.00	(21,321,372.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,163.81)	0.00	0.00	(139,163.81)
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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,760,016.22)	0.00	0.00	(2,760,016.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,038,786.56	0.00	0.00	20,038,786.56
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/ดภาษีบุคคลฯ	(3,200,050.00)	0.00	0.00	(3,200,050.00)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(98,270.00)	0.00	0.00	(98,270.00)
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(2,430,670.00)	0.00	0.00	(2,430,670.00)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(1,293,623.65)	0.00	0.00	(1,293,623.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(66,689.00)	0.00	0.00	(66,689.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,725.00)	0.00	0.00	(1,725.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,238,036.08)	0.00	0.00	(1,238,036.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,813.52)	0.00	0.00	(185,813.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:49:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(388,697.73)	0.00	0.00	(388,697.73)
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	66,689.00	0.00	0.00	66,689.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	190,012.35	0.00	0.00	190,012.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,286,630.78	0.00	0.00	14,286,630.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,057,258.51	0.00	0.00	1,057,258.51
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8,864,458.55)	0.00	0.00	(8,864,458.55)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		13,020,558.83	0.00	0.00	13,020,558.83