

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	755,125.78	(755,125.78)	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	25,207.13	435,942.25	(466,314.35)	(5,164.97)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	754,575.78	(754,575.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	739,983.78	(739,983.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,636,811.85	4,542,515.35	(3,340,255.53)	16,839,071.67
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,082,735.40	8,853,449.71	(18,893,625.82)	(957,440.71)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,907,838.12	(8,907,838.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,777,906.48	(1,777,906.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	2,373.11	(2,373.11)	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	39.52	39.52	(79.04)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,685,744.60	(10,685,744.60)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	543.20	36,257,221.95	(28,407,818.87)	7,849,946.28
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	(2,917,868.15)	0.00	0.00	(2,917,868.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,655,000.00	0.00	0.00	61,655,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,376,645.30)	0.00	0.00	(23,376,645.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,504,799.65	0.00	0.00	2,504,799.65
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,081,420.26)	0.00	0.00	(1,081,420.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,224,309.09	0.00	0.00	2,224,309.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,065,170.30)	0.00	0.00	(2,065,170.30)
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	(8,687,954.23)	0.00	0.00	(8,687,954.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,488,106.69	0.00	0.00	25,488,106.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,829,531.44)	0.00	0.00	(23,829,531.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	934,600.00	0.00	0.00	934,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(756,686.95)	0.00	0.00	(756,686.95)
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	(680,854.10)	0.00	0.00	(680,854.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	19,801,019.68	0.00	0.00	19,801,019.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,795,425.14)	0.00	0.00	(18,795,425.14)
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 การคา-ภายนอก	(180,777.57)	950,810.18	(770,032.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	386,208.37	(386,208.37)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(336,437,907.00)	1,166,838.51	(394,730.74)	(335,665,799.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(150,519,210.95)	93,686.43	(44,457.19)	(150,469,981.71)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	317,730.85	(317,730.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(214,968.91)	214,968.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,653,066.18	(10,653,066.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,921.62	(4,921.62)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8,864,458.55)	8,864,458.55	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,321,372.15)	49,311.02	(51,817.87)	(21,323,879.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,163.81)	91,190.00	(5,000.00)	(52,973.81)
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/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า	(2,760,016.22)	1,334,980.15	(742,356.89)	(2,167,392.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,791,792.20	0.00	0.00	17,791,792.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	477,571,033.40	0.00	0.00	477,571,033.40
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/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(18,971,018.57)	(18,971,018.57)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายค่านายหน้า	0.00	2,373.11	0.00	2,373.11
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(2,378,775.71)	(2,378,775.71)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายค่านายหน้า	0.00	3,179.53	0.00	3,179.53
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(2,590,893.10)	(2,590,893.10)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายค่านายหน้า	0.00	8,794,695.48	0.00	8,794,695.48
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	(13,192,623.42)	(13,192,623.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	(8,015,294.95)	(8,015,294.95)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	24,022.00	0.00	24,022.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(71,200.00)	(71,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	44,457.19	0.00	44,457.19
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	129,544.69	0.00	129,544.69
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	79.04	(39.52)	39.52
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(66,689.00)	(66,689.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	550.00	(10,142.00)	(9,592.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(9,804.24)	(9,804.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(66,150.00)	(66,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(168,090.78)	(168,090.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,590.00)	(14,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,454,344.10)	(3,454,344.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,484,703.87)	(1,484,703.87)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(8,824,270.12)	(8,824,270.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,057,811.48)	(3,057,811.48)
5101010113	ค่างาน	0.00	140,800.00	0.00	140,800.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	0.00	65,540.00	0.00	65,540.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	0.00	14,610.00	0.00	14,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,568.00	0.00	10,568.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,703.23	0.00	32,703.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	281,708.37	0.00	281,708.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	156,156.92	(156,156.92)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,105.86	(9,132.99)	(27.13)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,679.00	(49,679.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,489.36	0.00	2,489.36
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	66,689.00	0.00	66,689.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไทยสรก.	0.00	1,500,644.22	0.00	1,500,644.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	46,994,693.17	0.00	46,994,693.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,273,566.53	0.00	3,273,566.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8,864,458.55)	(8,864,458.55)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		13,020,558.83	159,557,831.90	(159,557,831.90)	13,020,558.83