

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	362,946.42	362,946.42-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	584,673.07-	1,894,317.98	2,159,790.47-	850,145.56-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	369,708.42	369,708.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	361,878.42	361,878.42-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,861,345.78	959,894.55	1,707,470.67-	113,113,769.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,329,933.63	11,880,125.36	11,452,757.46-	1,757,301.53
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	520,046.11	520,046.11-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	542,187.65	542,187.65-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,174,583.76	1,174,583.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	518,780.67	8,916,383.70	8,001,351.58-	1,433,812.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	972,472.59	95,800.00	0.00	1,068,272.59
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,969,611.90	0.00	0.00	39,969,611.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,377,266.50-	0.00	140,079.93-	16,517,346.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,350,000.00	0.00	0.00	22,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,681,335.99-	0.00	75,928.77-	21,757,264.76-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	54,129.70-	0.00	1,081.20-	55,210.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,612,112.00	0.00	0.00	4,612,112.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,353,650.17-	0.00	3,468.85-	4,357,119.02-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,114,282.48	0.00	0.00	6,114,282.48
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,545,453.14-	0.00	32,132.42-	4,577,585.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,721,000.00	0.00	0.00	14,721,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,433,846.69-	0.00	107,231.61-	12,541,078.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	152,057.20	0.00	0.00	152,057.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	73,282.05-	0.00	1,247.94-	74,529.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	907,250.32	0.00	0.00	907,250.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	799,166.35-	0.00	3,804.16-	802,970.51-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	37,804.02-	0.00	155.90-	37,959.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,437,600.49	52,270.25	0.00	11,489,870.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,481,525.35-	0.00	43,984.92-	10,525,510.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,107,806.91	0.00	0.00	2,107,806.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,067,665.73-	0.00	1,541.57-	2,069,207.30-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	993,008.37	993,008.37-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	39,637.56-	923,651.47	884,013.91-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	149,758,322.50-	345,859.67	601,448.14-	150,013,910.97-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	13,854,718.21-	64,805.70	65,711.85-	13,855,624.36-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,538.07	144,538.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,139,146.40	1,139,146.40-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,548.18	2,548.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,890.22	5,890.22-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,989,559.57-	43,608.31	85,880.44-	26,031,831.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	266,310.00-	0.00	0.00	266,310.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	84,510.91-	0.00	0.00	84,510.91-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,224,675.64-	289,274.85	361,878.42-	1,297,279.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,341,405.46	0.00	0.00	7,341,405.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	51,166,276.23	0.00	0.00	51,166,276.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	93,989.66-	0.00	0.00	93,989.66-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,366,527.44-	0.00	0.00	2,366,527.44-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	83,802,683.04-	1,418,688.32	7,044,498.20-	89,428,492.92-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	86,937.04	0.00	0.00	86,937.04
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	20,961,628.54-	1,151,341.28	4,109,685.56-	23,919,972.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	61,726.70	8,105.13	0.00	69,831.83
4101010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	1,881,309.00	0.00	0.00	1,881,309.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,451,398.89-	1,366,189.23	4,294,024.06-	35,379,233.72-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	2,217,532.50	309,406.04	0.00	2,526,938.54
4102010104	ร/ตภาษี SBT	18,596,052.49-	54,639.21	2,739,129.74-	21,280,543.02-
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	31,742,948.21-	478,020.84	3,822,897.70-	35,087,825.07-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,763,517.00-	34,500.00	135,200.00-	1,864,217.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	593,336.82	65,469.84	22,334.02-	636,472.64
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,622,570.13	214,701.18	68,309.45-	1,768,961.86
4201020105	ร/ตบริบททรัพย์&ขาดเขย	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	630.00-	0.00	630.00-	1,260.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	2.00-	0.00	0.00	2.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	350,000.00-	0.00	8,193.00-	358,193.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	40.75-	0.00	0.00	40.75-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	31,484.91-	0.00	0.00	31,484.91-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	77,578.50-	0.00	990.00-	78,568.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	83,465.00-	0.00	1,230.00-	84,695.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	118,418.60-	4,717.85	14,617.29-	128,318.04-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	621,500.00-	0.00	62,150.00-	683,650.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	903,745.75-	0.00	54,435.00-	958,180.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,161,460.15-	0.00	135,756.00-	1,297,216.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,873,698.93-	112,350.00	1,707,470.67-	13,468,819.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,375,966.10-	0.00	847,544.55-	9,223,510.65-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	4,247,505.24-	0.00	317,511.17-	4,565,016.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	14,089,434.64-	0.00	52,270.25-	14,141,704.89-
5101010108	คาลงเวลา	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
5101010113	ค่างาน	884,407.14	214,000.00	107,000.00-	991,407.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	607,600.00	60,760.00	0.00	668,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	107,900.00	11,390.00	0.00	119,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,664.00	14,028.00	5,350.00-	61,342.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,100.75	68,200.00	0.00	283,300.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,377.00	10,096.00	0.00	176,473.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,740.00	1,210.00	0.00	21,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,631.00	19,124.00	0.00	136,755.00
5104010104	ค่าวัสดุ	204,999.00	46,634.00	0.00	251,633.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,950.29	403,422.91	0.00	606,373.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	241,881.84	28,160.00	0.00	270,041.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,987,923.50	343,433.60	0.00	3,331,357.10
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,407.00	463.00	0.00	4,870.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,140.00	2,030.00	0.00	7,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	791,646.18	38,858.14	0.00	830,504.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,370.31	6,225.15	0.00	54,595.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,096.73	6,523.71	0.00	45,620.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	162,155.00	11,149.00	0.00	173,304.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	196,890.00	0.00	0.00	196,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,610.00	0.00	0.00	79,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,929.00	1,728.10	0.00	21,657.10
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	94,249.58	0.00	0.00	94,249.58
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	268,700.00	22,800.00	0.00	291,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,325,395.63	140,079.93	0.00	1,465,475.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	744,591.78	75,928.77	0.00	820,520.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,602.72	1,081.20	0.00	11,683.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,017.01	3,468.85	0.00	37,485.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	320,123.02	32,132.42	0.00	352,255.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,134,075.93	107,231.61	0.00	1,241,307.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,237.83	1,247.94	0.00	13,485.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,304.79	3,804.16	0.00	41,108.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,528.82	155.90	0.00	1,684.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,741.27	43,984.92	0.00	298,726.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,298.89	1,541.57	0.00	12,840.46
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	729,242.40	56,250.00	0.00	785,492.40
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	57,348.41	0.00	0.00	57,348.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,494,097.09	858,008.72	0.00	9,352,105.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700083 undefined

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	188,472,016.26	16,416,353.92	48,560.08-	204,839,810.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,795,198.93	1,707,470.67	112,350.00-	13,390,319.60
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	1,790,370.30-	0.00	0.00	1,790,370.30-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700083		5,417,574.50	57,059,578.97	57,059,578.97-	5,417,574.50