

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,660.00	50,660.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,660.00	50,660.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,177,002.79	98,318.00	2,089,516.59-	185,804.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,600.00	50,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,152.94	258,152.94-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,015,044.21	1,015,044.21-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	46.72	0.00	46.72
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,273,197.15	1,258,482.15-	14,715.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	57,858.82	57,858.82-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,042,159.51	1,177,193.12	11,857,309.18-	3,362,043.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	64,462,476.97	0.00	0.00	64,462,476.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,190,781.16-	0.00	132,457.14-	18,323,238.30-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,530,879.00	0.00	0.00	9,530,879.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,693,977.20-	0.00	52,223.99-	3,746,201.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,323.00	0.00	0.00	540,323.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	288,837.96-	0.00	1,541.56-	290,379.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,220,972.83	0.00	0.00	14,220,972.83
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,962,402.89-	0.00	81,535.62-	10,043,938.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,338,000.00	0.00	0.00	8,338,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,134,561.21-	0.00	63,959.06-	7,198,520.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,709.52	0.00	0.00	531,709.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	519,875.69-	0.00	530.89-	520,406.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,133,788.15	0.00	0.00	1,133,788.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,011,624.87-	0.00	3,970.64-	1,015,595.51-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,849.00-	0.00	0.00	7,849.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,935,950.64	0.00	0.00	46,935,950.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	43,577,120.33-	0.00	188,076.71-	43,765,197.04-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,758.60	0.00	0.00	101,758.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,381.94-	0.00	792.51-	88,174.45-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,642.81-	0.00	3,604.44-	46,247.25-
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	918,546.90	1,229,933.10-	311,386.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	550,511.90	550,511.90-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	304,504.41-	304,504.41-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	112,031.63	224,063.26-	112,031.63-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	603,483.24	609,783.24-	6,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,147.10	1,147.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,571.37	7,571.37-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	46.72-	46.72-
2112010199	เงินประกันอื่น	184,334.20-	0.00	0.00	184,334.20-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,660.00	50,660.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	103,416.38-	78,704.08	0.00	24,712.30-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	879,646.30	0.00	879,646.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	49,387,879.81-	879,646.30	0.00	48,508,233.51-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,476,351.39-	0.00	0.00	19,476,351.39-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	57,858.82	57,858.82-	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	341.09-	0.00	0.00	341.09-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	138.04-	0.00	46.72-	184.76-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	87,394.35-	0.00	0.00	87,394.35-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	1,866.00-	0.00	0.00	1,866.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,470.00-	0.00	0.00	1,470.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	2,066,704.08-	2,066,704.08-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	915,695.00-	0.00	83,245.00-	998,940.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,374,662.33-	0.00	3,660.00-	1,378,322.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,051,441.32-	0.00	171,247.94-	1,222,689.26-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	27,975,014.67-	85.00	1,263,877.20-	29,238,806.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	292,597.00-	0.00	50,660.00-	343,257.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,735,480.40-	0.00	1,112,949.17-	42,848,429.57-
5101010113	ค่างาน	315,000.00	24,500.00	0.00	339,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	912,810.00	83,040.00	0.00	995,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,885.00	205.00	0.00	3,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,066.00	4,885.00	0.00	43,951.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	472,513.00	0.00	0.00	472,513.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	302,428.00	102,952.94	10,076.94-	395,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	103,808.82	10,076.94	0.00	113,885.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,245.50	0.00	0.00	6,245.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	143,946.00	68,295.00	0.00	212,241.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	627,607.00	688,833.00	60.00-	1,316,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	640,517.84	143,732.30	0.00	784,250.14
5104010104	ค่าวัสดุ	377,843.78	1,130,978.53	50,600.00-	1,458,222.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	566,121.60	2,311.20	0.00	568,432.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	170,340.90	18,094.90	0.00	188,435.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,328,334.00	476,267.00	5,040.00-	3,799,561.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	19,878,439.26	0.00	0.00	19,878,439.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	641,445.73	484,364.59	104,688.09-	1,021,122.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,257.58	14,687.08	7,343.54-	88,601.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	242,439.00	29,516.00	0.00	271,955.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	157,515.00	22,800.00	0.00	180,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,013.76	0.00	0.00	61,013.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,300.00	52,540.00	0.00	66,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,479,104.79	132,457.14	0.00	1,611,561.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	583,167.94	52,223.99	0.00	635,391.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,214.03	1,541.56	0.00	18,755.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	893,883.45	81,535.62	0.00	975,419.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	726,403.93	63,959.06	0.00	790,362.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,917.60	530.89	0.00	12,448.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,185.69	3,970.64	0.00	48,156.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,414,611.26	188,076.71	0.00	1,602,687.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,277.68	792.51	0.00	18,070.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,942.81	3,604.44	0.00	22,547.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,597.00	50,660.00	0.00	343,257.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	110,301.80	0.00	0.00	110,301.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,975,014.67	1,596,279.40	0.00	29,571,294.07
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	62.32-	46.72	0.00	15.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:27:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,175,340.00	13,232,765.89	0.00	14,408,105.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700085		0.00	26,062,901.35	26,062,901.35-	0.00