

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,717.00	-1,717.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	688,231,726.41	1,752,282.02	-3,081,735.57	686,902,272.86
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,126,198.11	-2,126,198.11	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,615,440.41	4,915,717.70	-4,264,084.96	15,267,073.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,672,454.59	21,475,348.71	-21,716,325.87	5,431,477.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,918,288.80	-9,918,288.80	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,037,846.55	-2,037,846.55	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	1,500.00	-1,500.00	300,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	74,540.00	-74,540.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,034,398.95	-12,034,398.95	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	4,099,273.65	46,864,502.47	-44,501,295.65	6,462,480.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,528,678.04	0.00	0.00	2,528,678.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	3,854,500.00	-1,725,843.67	41,189,042.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,027,000.00	-4,027,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-21,695,483.09	1,456,343.97	0.00	-20,239,139.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	1,150,000.00	0.00	67,324,010.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-38,072,155.04	0.00	0.00	-38,072,155.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report date : 10.08.2566

Report Time : 10:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,016,636.94	0.00	0.00	-15,016,636.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,355,460.68	1,331,461.00	-1,411,547.36	8,275,374.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,351,243.16	-1,351,243.16	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,686,616.43	1,327,390.97	0.00	-6,359,225.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,681,800.00	0.00	0.00	23,681,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-19,044,329.02	0.00	0.00	-19,044,329.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	483,560.00	0.00	0.00	483,560.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-366,697.82	0.00	0.00	-366,697.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	578,396.46	135,140.00	-5,322.57	708,213.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	135,140.00	-135,140.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-513,267.99	5,321.57	0.00	-507,946.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	160,255.00	0.00	-29,800.00	130,455.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-119,667.63	29,799.00	0.00	-89,868.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,760.00	0.00	-6,500.00	19,260.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-25,757.00	6,499.00	0.00	-19,258.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,192,485.24	1,877,138.70	-12,142,674.20	20,926,949.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,770,606.54	-1,770,606.54	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,365,876.41	12,111,890.30	-78,015.92	-16,332,002.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,207.00	0.00	0.00	212,207.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-212,202.00	0.00	0.00	-212,202.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	747,932.61	-757,632.61	-9,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	480,219.07	-480,219.07	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-150,043,420.38	2,805,030.46	-2,074,387.66	-149,312,777.58
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-668,686,310.33	98,747.31	-101,131.87	-668,688,694.89
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	284,270.99	-284,270.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,987,595.52	-11,987,595.52	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	-37.38	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,253.66	-5,253.66	0.00

หน้า 4 จาก 9

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,849,610.63	76,021.95	-145,499.97	-26,919,088.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-298,195.00	0.00	-1,520,000.00	-1,818,195.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,640.00	-19,640.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-28,050.00	0.00	0.00	-28,050.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-45,854.75	0.00	0.00	-45,854.75
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-5,384,646.11	1,635,740.91	-1,751,094.80	-5,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,208,632.51	0.00	0.00	9,208,632.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,376,692.15	0.00	0.00	130,376,692.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,201,382.45	2,334,493.13	-9,187,670.73	-3,651,795.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-52,337,034.20	0.00	0.00	-52,337,034.20
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-226,825,073.99	1,738,150.37	-22,452,770.62	-247,539,694.24
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	542,060.07	6,046.82	0.00	548,106.89
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-69,585,232.91	1,511,877.32	-6,700,870.30	-74,774,225.89
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	334,648.90	3,906.92	0.00	338,555.82
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-59,586,240.76	510,150.49	-6,803,414.08	-65,879,504.35
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	35,264,561.49	9,456,652.37	0.00	44,721,213.86
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-175,526,987.55	1,202,172.79	-20,694,570.89	-195,019,385.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-107,790,135.77	281,845.13	-10,069,101.95	-117,577,392.59
4102010198	ร/ดภ/ทท/ปอื่นจ่ายคืน	12,982.00	978.00	0.00	13,960.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,243,157.80	9,800.00	-88,100.00	-1,321,457.80
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	964,103.39	101,186.26	-15,900.64	1,049,389.01
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	2,978,783.62	340,170.65	-25,507.51	3,293,446.76
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,620.00	0.00	0.00	-2,620.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7.50	0.00	0.00	-7.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-570,896.00	0.00	-19,500.00	-590,396.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-37.06	0.00	-51.12	-88.18
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-65,966.50	0.00	-938.00	-66,904.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-29,221.00	0.00	-1,717.00	-30,938.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-205,957.18	1,936.05	-23,665.39	-227,686.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,381,274.17	0.00	-128,135.00	-1,509,409.17
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,712,000.00	0.00	0.00	-2,712,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,990,839.18	0.00	-255,664.92	-2,246,504.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-908,369.00	0.00	-315,591.50	-1,223,960.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,833,590.70	78,263.60	-3,148,343.75	-22,903,670.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,734,698.58	0.00	-3,113,814.89	-13,848,513.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-36,051,897.55	0.00	-9,458,152.37	-45,510,049.92
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-21,150,813.45	0.00	-2,829,680.42	-23,980,493.87
5101010108	ค่าล่วงเวลา	396,550.00	80,340.00	0.00	476,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,555,200.00	172,800.00	0.00	1,728,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,352,238.55	126,260.00	0.00	1,478,498.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,321.43	1,875.00	0.00	29,196.43
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	216,000.00	24,000.00	0.00	240,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	130,006.00	15,518.00	0.00	145,524.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	440,246.00	204,402.00	0.00	644,648.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,168.00	60,589.50	0.00	166,757.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,535.00	0.00	0.00	149,535.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,100.00	21,600.00	0.00	60,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	119,480.00	0.00	0.00	119,480.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,000.00	29,000.00	0.00	63,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,873.61	0.00	0.00	26,873.61
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,195.00	10,080.00	0.00	22,275.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	32,800.00	0.00	39,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

Report Time : 10:18:18

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,106.93	17,127.84	0.00	33,234.77
5104010104	ค่าวัสดุ	274,549.00	15,343.00	-9,990.00	279,902.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	292,996.74	10,820.00	0.00	303,816.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	456,736.35	69,985.17	0.00	526,721.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,638,605.72	437,509.07	0.00	4,076,114.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,160.00	100.00	0.00	2,260.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,866,104.63	239,170.99	0.00	2,105,275.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,588.33	1,827.99	0.00	11,416.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,091.11	8,987.94	0.00	78,079.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	360,741.00	46,616.00	0.00	407,357.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,466.29	6,871.45	0.00	16,337.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,400.00	-9,700.00	9,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,280.00	3,900.00	0.00	23,180.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	65,965.50	0.00	0.00	65,965.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,200.00	19,000.00	0.00	144,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,119,057.42	0.00	-19,131.47	1,099,925.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,714,397.02	0.00	0.00	1,714,397.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report date : 10.08.2566

Report Time : 10:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,854.03	0.00	0.00	188,854.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	455,023.56	0.00	0.00	455,023.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,176,685.28	0.00	0.00	1,176,685.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,010.18	0.00	0.00	27,010.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,982.38	0.00	-77,335.00	21,647.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,862.44	0.00	0.00	21,862.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	829,421.92	0.00	0.00	829,421.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,198.00	0.00	-11,198.00	0.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	269,499.70	-227,187.50	42,312.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	84,156.39	0.00	84,156.39
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	31.00	1.00	0.00	32.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	30,783.90	-28,516.24	2,267.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,439.90	0.00	0.00	35,439.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,942,621.92	3,135,905.70	0.00	14,078,527.62
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	633,957,193.55	58,672,515.04	-369,976.83	692,259,731.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,376,195.95	3,158,043.75	-78,263.60	22,455,976.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงาน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report date : 10.08.2566

Report Time : 10:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	-4,875,640.79	0.00	0.00	-4,875,640.79
5210010118	TE-ภายในกรม	8,277,920.54	2,212,082.42	0.00	10,490,002.96
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	239,882,848.13	-239,882,848.13	0.00