

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,995.10	(4,995.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,714.00	3,549,934.53	(437,767.53)	3,189,881.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,357.67	(188,357.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,598.00	(32,598.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	113.63	0.00	(113.63)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10.00	220,945.67	(220,955.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,912,111.71	744,371.40	0.00	4,656,483.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,724,053.56)	0.00	0.00	(21,724,053.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	169,970.00	0.00	3,658,684.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,368,789.20)	0.00	0.00	(3,368,789.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,712,025.10	0.00	0.00	6,712,025.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,763,783.61)	0.00	0.00	(5,763,783.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,026,200.00	0.00	0.00	8,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,944,291.05)	0.00	0.00	(7,944,291.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,041,719.93	0.00	0.00	1,041,719.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(807,375.14)	0.00	0.00	(807,375.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,483,101.29	0.00	0.00	1,483,101.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,319,340.43)	0.00	0.00	(1,319,340.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,202,930.06	0.00	0.00	56,202,930.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,372,733.52)	0.00	0.00	(52,372,733.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,160.51)	0.00	0.00	(64,160.51)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	130,218.06	0.00	0.00	130,218.06
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(115,824.22)	0.00	0.00	(115,824.22)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,991.25)	0.00	0.00	(71,991.25)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	169,970.00	(169,970.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	425,460.13	(425,460.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	415,757.87	(936,566.21)	(520,808.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,500.00	(104,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10.00)	97,779.00	(97,769.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,825.07	(2,825.07)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(706,939.53)	706,939.53	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,995.10	(4,995.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,714.00)	1,088.00	0.00	(76,626.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,215.82)	0.00	0.00	(2,215.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,472,486.19	0.00	0.00	2,472,486.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,669,634.56)	0.00	0.00	(2,669,634.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	113.63	0.00	113.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(63,355.00)	(63,355.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,606.60)	(126,606.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(437,767.53)	(437,767.53)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(4,294,305.93)	(4,294,305.93)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	63,355.00	0.00	63,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,078.34	(10,578.34)	38,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,578.34	0.00	10,578.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	700,939.53	(700,939.53)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	120,880.64	0.00	120,880.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,208.03	0.00	1,208.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:54:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	437,767.53	0.00	437,767.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700067		0.00	8,266,426.04	(8,266,426.04)	0.00