

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	161.09	9,424.26	(9,585.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,177.09	(19,177.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	161.09	(161.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,639,287.62	2,959,217.00	(793,484.54)	5,805,020.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,771.00	(12,771.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,759.25	(249,759.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	121,046.00	(121,046.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	311,536.00	138,920.00	(450,456.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	371,181.25	(371,181.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,954,434.85	0.00	0.00	2,954,434.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,461,000.00	0.00	0.00	54,461,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,937,181.54)	0.00	(152,722.26)	(35,089,903.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(627,999.00)	0.00	0.00	(627,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	309,070.00	0.00	0.00	309,070.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,399.19)	0.00	(1,312.59)	(109,711.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,340,756.38	0.00	0.00	4,340,756.38
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,753,630.06)	0.00	(14,148.14)	(3,767,778.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,094,200.00	2,412,840.00	0.00	10,507,040.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,412,840.00	(2,412,840.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,878,106.33)	0.00	(34,419.54)	(6,912,525.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	752,111.58	0.00	0.00	752,111.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(618,265.37)	0.00	(4,817.58)	(623,082.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,298,729.88	0.00	0.00	1,298,729.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,105,928.46)	0.00	(3,996.70)	(1,109,925.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	38,797.46	0.00	0.00	38,797.46
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,793.46)	0.00	0.00	(38,793.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,445,604.73	0.00	0.00	40,445,604.73
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,307,079.04)	0.00	(122,409.13)	(37,429,488.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,588.50	0.00	0.00	120,588.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,478.02)	0.00	(1,522.18)	(54,000.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	123,183.00	0.00	0.00	123,183.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(113,153.02)	0.00	(579.18)	(113,732.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(103,283.55)	0.00	(1,180.12)	(104,463.67)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(154,650.00)	3,116,540.79	(2,961,890.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,778,840.00	(2,799,840.00)	(21,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,370.05)	129,237.05	(126,867.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	280,326.00	(280,326.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,155.87	(1,155.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,375.25	(27,375.25)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,179.26	(3,179.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,250.50)	0.00	(6,245.00)	(158,495.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,771.00	(12,771.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	782,453.29	0.00	0.00	782,453.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,446,609.98	0.00	0.00	3,446,609.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(50.95)	0.00	0.00	(50.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(251.00)	0.00	0.00	(251.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(231,240.00)	0.00	(77,080.00)	(308,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,412,840.00)	(2,412,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(341,400.81)	0.00	(97,649.30)	(439,050.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(366,659.50)	0.00	(77,400.00)	(444,059.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,074,861.88)	376.00	(861,134.54)	(3,935,620.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,638.00)	0.00	(19,016.00)	(143,654.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,516,629.00)	0.00	(2,939,825.00)	(9,456,454.00)
5101010113	ค่าจ้าง	108,900.00	36,300.00	0.00	145,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,240.00	77,080.00	0.00	308,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	5,250.00	0.00	18,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,676.00	(376.00)	1,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,650.00	74,000.00	0.00	259,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,763.50	1,760.00	0.00	145,523.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,746.00	1,640.00	0.00	26,386.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	430,270.00	520,290.00	(57,390.00)	893,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,460.00	24,345.00	0.00	36,805.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,600.00	78,400.00	0.00	120,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,820.00	5,940.00	0.00	9,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,745.00	2,050.00	0.00	41,795.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,986.08	0.00	0.00	18,986.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,929.90	10,935.54	0.00	36,865.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	752,896.90	380,910.00	0.00	1,133,806.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	308,720.03	89,092.96	0.00	397,812.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,020.36	1,762.29	0.00	7,782.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,030.47	0.00	0.00	20,030.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,390.00	11,367.00	0.00	42,757.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	377,352.00	0.00	0.00	377,352.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,400.00	7,600.00	0.00	19,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	251.00	0.00	0.00	251.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	453,240.25	152,722.26	0.00	605,962.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,895.41	1,312.59	0.00	5,208.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,047.48	14,148.14	0.00	56,195.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,898.63	34,419.54	0.00	83,318.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,854.22	4,817.58	0.00	21,671.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000671201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700067 สำนักงานสรรพากรภาค 6

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:25:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,193.07	3,996.70	0.00	16,189.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	246.02	0.00	0.00	246.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	485,901.27	122,409.13	0.00	608,310.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,584.52	1,522.18	0.00	5,106.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,718.81	579.18	0.00	2,297.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,502.30	1,180.12	0.00	4,682.42
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	124,638.00	19,016.00	0.00	143,654.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไ้ทบก.	751.00	161.09	0.00	912.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,229,511.88	706,484.54	(376.00)	3,935,620.42
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700067		0.00	17,540,306.00	(17,540,306.00)	0.00