

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,166.00	(9,166.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	57,265.05	1,952,244.24	(1,783,142.21)	226,367.08
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,166.00	(9,166.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,118,959.40	1,330,035.60	(4,812,932.24)	61,636,062.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,000,900.85	17,173,856.89	(17,013,469.43)	4,161,288.31
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,362.94	(207,362.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	262,692.68	(262,692.68)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	53,009.30	(52,787.15)	500,222.15
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	20.23	0.00	20.23
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	480,374.62	(473,955.62)	6,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,340,985.20	19,451,542.30	(21,382,146.06)	410,381.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	735,228.79	1,504,510.82	(926,774.89)	1,312,964.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,603,442.00	0.00	0.00	8,603,442.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,066,106.29)	0.00	(21,327.43)	(6,087,433.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(209,499.00)	0.00	0.00	(209,499.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	313,700.00	0.00	0.00	313,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,212.75)	0.00	(1,112.47)	(225,325.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,444,169.64	14,150.00	0.00	4,458,319.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	273,650.00	(273,650.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,078,660.47)	0.00	(28,525.78)	(3,107,186.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,461,188.00	0.00	0.00	17,461,188.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,270,604.88)	0.00	(51,120.27)	(15,321,725.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,587.83)	0.00	(409.93)	(48,997.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,556.58	87,700.00	0.00	674,256.58
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	87,700.00	(87,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(565,041.32)	0.00	(4,001.36)	(569,042.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,905,256.15	0.00	0.00	17,905,256.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,696,155.20)	0.00	(61,576.02)	(16,757,731.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,569.00	0.00	0.00	98,569.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	73,400.00	(73,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,553.00)	0.00	0.00	(98,553.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,217,108.55	(1,546,111.31)	(329,002.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,217,284.34	(1,217,284.34)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(160,564,803.49)	2,804,811.60	(1,040,340.88)	(158,800,332.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(28,481,890.70)	89,027.39	(91,152.23)	(28,484,015.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,620.63	(186,620.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	52,787.15	(53,009.30)	(222.15)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	445,291.42	(451,710.42)	(6,419.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39.84	(39.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	68.10	(68.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,517.88	(9,517.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,041,326.90)	(4,041,326.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,985,359.92)	12,493.13	(148,065.75)	(78,120,932.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,340.00)	0.00	0.00	(5,340.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(27,250.00)	0.00	0.00	(27,250.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(576,151.06)	101,936.75	0.00	(474,214.31)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	878,384.27	121,964.00	(1,000,348.27)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	206,078,688.41	1,026,218.01	(173,703.48)	206,931,202.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,869.74)	51,739.48	(25,869.74)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,191,100.15)	0.00	0.00	(11,191,100.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(188,761,264.33)	1,426,903.09	(15,793,445.42)	(203,127,806.66)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	609,079.31	53,009.30	0.00	662,088.61
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(22,436,061.54)	496,318.94	(1,722,832.56)	(23,662,575.16)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	47,936.19	0.00	0.00	47,936.19
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(70,657,634.98)	624,657.25	(7,403,287.96)	(77,436,265.69)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	39,509,040.47	0.00	0.00	39,509,040.47
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(82,162,185.25)	79,955.29	(6,107,272.67)	(88,189,502.63)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(64,122,254.00)	348,092.18	(6,470,296.41)	(70,244,458.23)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(977,300.00)	8,600.00	(48,600.00)	(1,017,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	885,932.80	91,152.23	(14,724.81)	962,360.22
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	3,532,881.77	370,164.40	(31,232.85)	3,871,813.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.50	(1.00)	(0.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,474.00)	0.00	(6,700.00)	(16,174.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(110.02)	0.00	(20.23)	(130.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(496.51)	0.00	0.00	(496.51)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(35,300.22)	2.53	(5.06)	(35,302.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(79,686.00)	0.00	(2,466.00)	(82,152.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(239,481.43)	2,243.12	(25,306.44)	(262,544.75)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(101,936.75)	(101,936.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(563,690.00)	0.00	(50,800.00)	(614,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(843,210.00)	0.00	0.00	(843,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(831,244.64)	0.00	(155,543.27)	(986,787.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(629,106.75)	0.00	(100,860.00)	(729,966.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,779,257.81)	3,900.00	(3,973,497.49)	(22,748,855.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,195,912.21)	0.00	(1,227,254.67)	(12,423,166.88)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(40,166,055.97)	0.00	(53,009.30)	(40,219,065.27)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,520,110.48)	0.00	(1,371,141.75)	(9,891,252.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	304,830.00	0.00	0.00	304,830.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,135,550.97	123,101.93	0.00	1,258,652.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	555,420.00	50,800.00	0.00	606,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	93,302.25	8,000.00	0.00	101,302.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	142,530.00	0.00	0.00	142,530.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	83,344.00	8,175.00	0.00	91,519.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	321,550.25	45,050.00	0.00	366,600.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,870.50	48,470.00	0.00	83,340.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,870.00	5,250.00	0.00	110,120.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,286.00	2,090.00	0.00	27,376.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	736.00	14,320.00	0.00	15,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,680.00	5,240.00	0.00	19,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,228.00	4,480.00	0.00	18,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	160,585.00	1,006,544.89	(3,000.00)	1,164,129.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	208,704.03	137,550.34	0.00	346,254.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	371,305.64	76,848.05	0.00	448,153.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,164,675.35	361,501.60	0.00	3,526,176.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	642,431.40	137,769.35	0.00	780,200.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,161.40	417.30	0.00	2,578.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,630.83	15,106.62	0.00	105,737.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	249,618.00	35,750.00	0.00	285,368.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	61,880.00	332,900.00	0.00	394,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,825.00	20,540.00	(3,900.00)	75,465.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	36,300.00	3,300.00	0.00	39,600.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	35,794.51	0.00	0.00	35,794.51
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,340.00	429.00	0.00	1,769.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	281,300.00	48,200.00	0.00	329,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	238,156.21	21,327.43	0.00	259,483.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,422.53	1,112.47	0.00	13,535.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	314,881.98	28,525.78	0.00	343,407.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	563,719.92	51,120.27	0.00	614,840.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,679.74	409.93	0.00	5,089.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700075 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,031.07	4,001.36	0.00	48,032.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	668,920.03	61,576.02	0.00	730,496.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,822.37	0.00	0.00	4,822.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,742.95	0.00	0.00	2,742.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,431,828.57	1,253,278.26	0.00	12,685,106.83
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	424,596,324.05	35,801,042.41	(188,353.68)	460,209,012.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,505,815.81	4,302,500.25	(3,900.00)	22,804,416.06
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(4,974,963.80)	4,041,326.90	0.00	(933,636.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	16,587.50	510,431.99	0.00	527,019.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700075		0.00	102,380,975.87	(102,380,975.87)	0.00