

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	957,216.07	(957,216.07)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,454,720.64	55,637,693.52	(55,141,708.34)	1,950,705.82
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,492,480.32	(17,492,480.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	151,632.90	(151,632.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,267,526.57	41,238,345.80	(48,004,684.70)	10,501,187.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,407,968.31	449,886,830.18	(463,348,783.09)	5,946,015.40
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,748,285.73	(153,748,285.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,398,515.17	(30,398,515.17)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	501,280.00	208,718,466.58	(208,719,746.58)	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	184,779,020.31	(184,779,020.31)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	362,162.62	3,701,710,408.95	(3,700,563,435.30)	1,509,136.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	561,972.35	1,831,144.09	(1,373,415.85)	1,019,700.59
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,480.00	1,732.42	(3,480.00)	1,732.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,014,020.84	0.00	0.00	13,014,020.84
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,378,439.03)	0.00	(44,861.67)	(12,423,300.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,749,698.92	0.00	0.00	3,749,698.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(620,041.04)	0.00	(149,990.17)	(770,031.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(204,117.57)	0.00	(15,502.09)	(219,619.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,680,854.50	350,480.00	(30,000.00)	7,001,334.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	320,100.00	(320,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,100,413.77)	19,002.42	(436,786.24)	(5,518,197.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,897,250.00	3,824,700.00	(3,943,000.00)	22,778,950.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,824,700.00	(3,824,700.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,395,741.74)	3,942,995.00	(686,997.79)	(19,139,744.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,840.40	8,000.00	0.00	225,840.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,909.17)	0.00	(13,510.38)	(221,419.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	219,729.22	0.00	0.00	219,729.22
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,714.22)	0.00	0.00	(219,714.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,495.00)	0.00	0.00	(31,495.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,979,428.56	797,049.50	0.00	17,776,478.06
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,213,155.40)	0.00	(1,162,812.43)	(16,375,967.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,480.00	68,400.00	0.00	103,880.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,476.00)	0.00	(13,559.64)	(49,035.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,050,641.35	(11,050,641.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,788,242.15	(8,788,242.15)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(144,104,796.42)	18,918,394.56	(115,742,275.99)	(240,928,677.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(49,077,170.50)	2,449,792.01	(2,384,677.13)	(49,012,055.62)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,421,960.54	(1,421,960.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,280.00)	208,641,519.83	(208,640,239.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(63,009.07)	63,009.07	(54,287.89)	(54,287.89)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	184,738,800.85	(184,738,800.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,980.40	(2,980.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,168.09	(83,168.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20,273,416.67)	20,273,416.67	(7,331,036.84)	(7,331,036.84)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(139,084,466.50)	34,672,599.68	(103,627,710.74)	(208,039,577.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(183,710.00)	155,310.00	(109,215.00)	(137,615.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,197.00	(16,197.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,100.00)	0.00	0.00	(25,100.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(5,500,000.00)	16,593,814.45	(16,593,814.45)	(5,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,054,289.54	0.00	(3,054,289.54)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	316,778,735.51	319,910,636.55	(316,830,476.51)	319,858,895.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	316,856,347.01	(316,856,347.01)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,833,585.88)	0.00	0.00	(8,833,585.88)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	63,935,862.90	(386,981,389.40)	(323,045,526.50)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	179,753.81	0.00	179,753.81
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	7,817,052.56	(80,469,431.49)	(72,652,378.93)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	2,123,270.01	(51,996.36)	2,071,273.65
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	12,271,699.05	(3,529,826,768.28)	(3,517,555,069.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	149,644,880.41	0.00	149,644,880.41
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	1,632,143.68	(109,601,520.82)	(107,969,377.14)
4102010106	รายได้ากรแสดตมบ	0.00	2,732,695.80	(59,986,110.66)	(57,253,414.86)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	205,000.00	(1,517,100.00)	(1,312,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	19,587,135.39	(427,404.58)	19,159,730.81
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	176,491,338.65	(613,584.96)	175,877,753.69
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	4.00	(14.50)	(10.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(693,025.00)	(693,025.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(129.55)	(129.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,894.05)	(14,894.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	0.00	0.00	(38,591.00)	(38,591.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(111,018.00)	(111,018.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	41,195.11	(9,482,707.61)	(9,441,512.50)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	68,370.00	(932,505.00)	(864,135.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,824,700.00)	(3,824,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,907.00	(1,103,309.28)	(1,100,402.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(897,635.50)	(897,635.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	560,942.41	(46,025,492.07)	(45,464,549.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	116,248.63	(29,101,758.98)	(28,985,510.35)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(151,952,114.23)	(151,952,114.23)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(13,444,126.80)	(13,444,126.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	378,160.00	0.00	378,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,822,906.82	(359,788.41)	2,463,118.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	929,430.00	(68,370.00)	861,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	315,075.00	(24,000.00)	291,075.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	172,685.00	(35,722.00)	136,963.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	406,218.00	0.00	406,218.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	310,540.50	0.00	310,540.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	54,877.00	0.00	54,877.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,760.00	0.00	21,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	34,880.00	(3,560.00)	31,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,300.00	(3,200.00)	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,230.00	0.00	46,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,918,434.85	(442,621.00)	1,475,813.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	527,670.04	(6,629.72)	521,040.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	874,264.40	(127,376.00)	746,888.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,664,750.00	(32,000.00)	3,632,750.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	840.00	0.00	840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,072,951.14	(63,009.07)	1,009,942.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	47,338.03	0.00	47,338.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	357,328.00	0.00	357,328.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,780.33	(1,732.42)	6,047.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	48,935.05	0.00	48,935.05
5104030219	คาประชาสัมพันธ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299	คาใชสอยอื่น ๆ	0.00	63,132.00	(2,302.00)	60,830.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	537,000.00	(26,400.00)	510,600.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	0.00	44,861.67	0.00	44,861.67
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	149,990.17	0.00	149,990.17
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,502.09	0.00	15,502.09
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	0.00	375,423.97	0.00	375,423.97
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	686,997.79	0.00	686,997.79
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,511.38	0.00	5,511.38
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	801,849.43	0.00	801,849.43
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,761.64	0.00	2,761.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:55:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10,997.58	0.00	10,997.58
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,741.07	0.00	44,741.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	210,786,041.88	(270,445.88)	210,515,596.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	3,900,154,509.27	(2,809,775.76)	3,897,344,733.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,025,492.07	(560,942.41)	45,464,549.66
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	7,331,036.84	(20,273,416.67)	(12,942,379.83)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,814,008.95	0.00	1,814,008.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700068		0.00	10,624,917,205.54	(10,624,917,205.54)	0.00