รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 906,937.12 | (906,937.12) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 1,950,705.82 | 42,594,244.80 | (43,729,499.69) | 815,450.93 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,125,989.80 | (12,125,989.80) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,501,187.67 | 42,157,835.05 | (47,063,742.06) | 5,595,280.66 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,946,015.40 | 425,197,095.95 | (423,355,328.24) | 7,787,783.11 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 165,912,444.62 | (165,912,444.62) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,590,073.92 | (32,590,073.92) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 500,000.00 | 192,243,587.90 | (192,243,587.25) | 500,000.65 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 14.52 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 198,731,347.69 | (198,731,347.69) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,509,136.27 | 3,217,973,696.35 | (3,216,683,559.06) | 2,799,273.56 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,019,700.59 | 2,672,306.25 | (1,910,539.59) | 1,781,467.25 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,732.42 | 1,120.80 | (1,732.42) | 1,120.80 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 13,014,020.84 | 0.00 | (100,000.00) | 12,914,020.84 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (12,423,300.70) | 99,999.00 | (44,861.67) | (12,368,163.37) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,749,698.92 | 0.00 | 0.00 | 3,749,698.92 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (770,031.21) | 0.00 | (149,990.17) | (920,021.38) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (219,619.66) | 0.00 | (15,502.10) | (235,121.76) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,001,334.50 | 2,614,979.98 | (2,489,612.54) | 7,126,701.94 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 480,000.00 | (480,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,518,197.59) | 1,480,827.51 | (1,492,995.73) | (5,530,365.81) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 22,778,950.00 | 26,142,758.35 | (18,369,758.35) | 30,551,950.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 9,786,000.00 | (9,786,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,139,744.53) | 11,413,649.99 | (10,779,236.94) | (18,505,331.48) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 225,840.40 | 0.00 | 0.00 | 225,840.40 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (221,419.55) | 0.00 | (4,405.85) | (225,825.40) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 219,729.22 | 46,170.00 | (21,133.14) | 244,766.08 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 46,170.00 | (46,170.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (219,714.22) | 21,125.14 | (268.80) | (198,857.88) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 31,500.00 | 0.00 | (24,000.00) | 7,500.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (31,495.00) | 23,996.00 | 0.00 | (7,499.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,652,478.06 | 5,556,444.31 | (4,718,697.31) | 19,490,225.06 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 7,150.00 | (7,150.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (16,378,967.87) | 4,718,578.31 | (5,170,253.57) | (16,830,643.13) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,880.00 | 239,400.00 | (114,100.00) | 229,180.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 168,100.00 | (168,100.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,035.64) | 6,391.22 | (103,222.46) | (145,866.88) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 284,000.00 | 0.00 | 284,000.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 284,000.00 | (284,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,965,479.82 | (19,965,479.82) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,914,787.81 | (16,914,787.81) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (137,674,691.14) | 183,107,312.07 | (136,707,010.87) | (91,274,389.94) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (49,012,055.62) | 51,195,132.90 | (2,222,836.08) | (39,758.80) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,431,537.69 | (1,431,537.69) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 191,779,684.85 | (191,779,685.50) | (0.65) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (54,287.89) | 54,287.89 | (58,053.06) | (58,053.06) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 198,658,125.85 | (198,658,125.85) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,327.90 | (16,327.90) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 144,282.40 | (144,282.40) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (7,331,036.84) | 7,331,036.84 | (7,160,898.38) | (7,160,898.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (139,203,586.58) | 2,610,357.10 | (61,727,880.20) | (198,321,109.68) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (137,615.00) | 397,654.44 | (536,866.44) | (276,827.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (25,100.00) | 0.00 | 0.00 | (25,100.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (5,500,000.00) | 13,212,567.38 | (11,381,635.90) | (3,669,068.52) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,656,420.74) | 4,656,420.74 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 319,858,895.55 | 0.00 | (185,732,742.81) | 134,126,152.74 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 201,310,573.97 | (201,310,573.97) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (8,833,585.88) | 0.00 | 0.00 | (8,833,585.88) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 41,720,563.43 | (341,932,055.63) | (300,211,492.20) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 667,978.27 | (30,003.37) | 637,974.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 7

UserName : A03007000681001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 3,285,366.81 | (56,134,658.74) | (52,849,291.93) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 418,145.69 | (280,127.29) | 138,018.40 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 15,982,308.63 | (3,086,393,890.71) | (3,070,411,582.08) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 163,172,706.22 | 0.00 | 163,172,706.22 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 1,045,197.20 | (106,460,421.89) | (105,415,224.69) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 1,577,218.85 | (59,728,142.10) | (58,150,923.25) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 125,225.00 | 0.00 | 125,225.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 155,500.00 | (1,323,000.00) | (1,167,500.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 16,985,305.46 | (313,590.77) | 16,671,714.69 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 154,319,691.50 | (799,115.49) | 153,520,576.01 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 1,363,231.05 | 0.00 | 1,363,231.05 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 1.00 | (3.00) | (2.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (624,125.00) | (624,125.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (92.04) | (92.04) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (111,018.27) | (111,018.27) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (102,404.00) | (102,404.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 55,765.10 | (8,324,551.79) | (8,268,786.69) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (882,240.00) | (882,240.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,070,000.00) | (10,070,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,115,344.69) | (1,115,344.69) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 80,000.00 | (120,000.00) | (40,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 9,670.00 | (885,414.10) | (875,744.10) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 109,155.78 | (45,972,098.47) | (45,862,942.69) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,604.29 | (29,252,996.77) | (29,251,392.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 30,003.37 | (164,103,927.89) | (164,073,924.52) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,322,565.92) | (16,322,565.92) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 423,240.00 | 0.00 | 423,240.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 2,617,712.00 | 0.00 | 2,617,712.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 882,240.00 | 0.00 | 882,240.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 180,912.00 | 0.00 | 180,912.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 388,300.00 | 0.00 | 388,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 233,139.50 | (9,670.00) | 223,469.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 66,948.60 | 0.00 | 66,948.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 120,426.00 | 0.00 | 120,426.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,130.00 | 0.00 | 5,130.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 41,160.00 | (4,620.00) | 36,540.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 70,750.76 | (6,000.00) | 64,750.76 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 38,354.00 | 0.00 | 38,354.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,137,268.39 | (181,282.90) | 1,955,985.49 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,541,411.09 | (308,116.74) | 1,233,294.35 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 664,118.20 | 0.00 | 664,118.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,869,590.58 | 0.00 | 3,869,590.58 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,090,782.74 | (54,287.89) | 1,036,494.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,079.01 | 0.00 | 42,079.01 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 356,729.00 | 0.00 | 356,729.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 69,742.33 | (1,120.80) | 68,621.53 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 354,290.00 | 0.00 | 354,290.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 63,850.00 | (10,000.00) | 53,850.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 111,018.00 | 0.00 | 111,018.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 9,160.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 438,500.00 | 0.00 | 438,500.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 44,861.67 | 0.00 | 44,861.67 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 149,990.17 | 0.00 | 149,990.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 12

UserName : A03007000681001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 15,502.10 | 0.00 | 15,502.10 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 365,874.50 | (2,259.68) | 363,614.82 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,378,584.95 | 0.00 | 1,378,584.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,405.85 | 0.00 | 4,405.85 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 268.80 | 0.00 | 268.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 951,062.26 | (7,149.00) | 943,913.26 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 72,835.24 | (44,796.00) | 28,039.24 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 4,094.28 | (4,075.28) | 19.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700068 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:29:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,677.67 | 0.00 | 13,677.67 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 185,327,997.91 | (1,638.18) | 185,326,359.73 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,416,154,549.97 | (541,682.81) | 3,415,612,867.16 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 45,974,698.47 | (111,755.78) | 45,862,942.69 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 7,160,898.38 | (7,331,036.84) | (170,138.46) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 976,421.30 | 0.00 | 976,421.30 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 120,000.00 | (80,000.00) | 40,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700068 | | 0.00 | 9,365,354,244.60 | (9,365,354,244.60) | 0.00 |