

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,031,070.27	(4,031,070.27)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	61,390.01	267,269.84	(416,797.94)	(88,138.09)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,035,342.27	(4,035,342.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,012,266.27	(4,012,266.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,014,284.30	4,486,625.89	(4,327,403.17)	10,173,507.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,333,583.87	5,539,103.13	(9,209,626.36)	(336,939.36)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,199,311.24	(23,199,311.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,169,814.93	(4,169,814.93)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,452,569.94	8,197.40	(21,646,454.15)	18,814,313.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,584,880.55	21,795,455.62	(27,380,336.17)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,122,911.74	31,733,847.57	(33,504,434.45)	2,352,324.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,343,226.08	0.00	0.00	1,343,226.08
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,117,439.00	0.00	0.00	7,117,439.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,288,564.24)	0.00	0.00	(5,288,564.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,071,300.00	0.00	0.00	60,071,300.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,541,528.21)	0.00	0.00	(43,541,528.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,484.03)	0.00	0.00	(8,484.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,695,710.03	0.00	0.00	9,695,710.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	66,340.00	0.00	66,340.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,477,922.25)	0.00	0.00	(8,477,922.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,596,540.00	0.00	0.00	28,596,540.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,109,678.11)	0.00	0.00	(19,109,678.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	761,485.00	0.00	0.00	761,485.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(740,846.26)	0.00	0.00	(740,846.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	950,588.88	0.00	0.00	950,588.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(578,471.25)	0.00	0.00	(578,471.25)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,990.00)	0.00	0.00	(54,990.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(56,999.00)	0.00	0.00	(56,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,061,577.97	0.00	0.00	17,061,577.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,842,772.10)	0.00	0.00	(14,842,772.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,578.00)	0.00	0.00	(15,578.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	729,022.98	(757,912.98)	(28,890.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	689,515.01	(736,637.81)	(47,122.80)
2101020101	จ/น อปท.	(326,393,795.18)	659,919.99	(323,626.55)	(326,057,501.74)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(150,490,756.09)	46,104.27	(27,495.30)	(150,472,147.12)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,070.01	(296,070.01)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,952,569.94)	21,638,256.75	0.00	(18,314,313.19)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,584,880.55)	27,309,337.09	(21,724,456.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.81	(144.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,352.30	(5,352.30)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,300,916.95)	40,027.62	(44,127.68)	(21,305,017.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(288,885.00)	0.00	(18,360.00)	(307,245.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(3,100,430.68)	2,601,618.14	(4,020,463.67)	(4,519,276.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,475.84	0.00	0.00	199,475.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	500,917,114.61	0.00	0.00	500,917,114.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(110,787.79)	0.00	0.00	(110,787.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,312,870.96)	0.00	0.00	(33,312,870.96)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(198,008,316.50)	0.00	(16,306,084.36)	(214,314,400.86)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	206,417.61	19,686.45	0.00	226,104.06
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(73,213,013.86)	0.00	(1,055,752.05)	(74,268,765.91)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	538,493.59	8,934.58	0.00	547,428.17
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(32,411,475.28)	0.00	(2,206,385.09)	(34,617,860.37)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	278,197,820.47	17,989,755.35	0.00	296,187,575.82
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(143,664,955.84)	0.00	(10,470,502.68)	(154,135,458.52)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(70,637,553.72)	400.00	(7,194,149.46)	(77,831,303.18)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,485,300.00)	0.00	(37,600.00)	(1,522,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก	872,435.47	27,495.30	0.00	899,930.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,620,573.78	110,319.24	0.00	1,730,893.02
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	852,544.17	143,603.61	0.00	996,147.78
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,015.00)	0.00	0.00	(1,015.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(74.01)	0.00	0.00	(74.01)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(646,000.00)	0.00	0.00	(646,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,441.44)	0.00	0.00	(3,441.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(94,762.50)	0.00	0.00	(94,762.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(109,236.00)	78.00	(4,794.00)	(113,952.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(116,938.10)	0.00	(7,961.91)	(124,900.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(911,000.00)	0.00	(91,100.00)	(1,002,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,080,140.00)	0.00	0.00	(7,080,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,514,136.31)	0.00	(171,065.84)	(1,685,202.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,485,400.46)	0.00	(310,513.00)	(1,795,913.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,485,197.36)	11,210.00	(4,298,513.17)	(63,772,500.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,492,762.73)	0.00	(4,475,415.89)	(50,968,178.62)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(278,942,731.67)	0.00	(18,018,376.38)	(296,961,108.05)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,122,046.38)	0.00	0.00	(14,122,046.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	323,200.00	2,400.00	0.00	325,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,637,304.40	170,410.00	0.00	1,807,714.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	911,000.00	91,100.00	0.00	1,002,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	136,544.09	14,000.00	0.00	150,544.09
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,317.00	13,307.00	0.00	139,624.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	387,785.00	119,550.00	0.00	507,335.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	768,765.25	155,048.00	0.00	923,813.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	231,651.21	0.00	0.00	231,651.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	77,199.00	35,915.00	0.00	113,114.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,250.00	510.00	0.00	2,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,600.00	1,950.00	0.00	9,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,029.30	516.00	0.00	2,545.30
5104010104	ค่าวัสดุ	53,453.95	2,125.00	0.00	55,578.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426,055.95	134,417.81	0.00	560,473.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	366,378.00	50,841.60	0.00	417,219.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,194,470.00	395,990.00	0.00	3,590,460.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,039,500.00	116,780.21	0.00	1,156,280.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,227,717.15	153,394.28	0.00	1,381,111.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,808.06	3,233.01	0.00	27,041.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,795.77	10,189.55	0.00	74,985.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	247,197.00	19,239.00	0.00	266,436.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,480.00	24,590.00	(11,210.00)	74,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	94,758.00	0.00	0.00	94,758.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	40,579.05	1,300.00	0.00	41,879.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	278,600.00	35,800.00	0.00	314,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,887.23	0.00	0.00	168,887.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,616,955.92	0.00	0.00	1,616,955.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,041.24	0.00	0.00	1,041.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,397.66	0.00	0.00	236,397.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	841,306.08	0.00	0.00	841,306.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,922.74	0.00	0.00	7,922.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,139.76	0.00	0.00	34,139.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	692,042.14	0.00	0.00	692,042.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,945.13	0.00	0.00	48,945.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,613,168.37	4,484,907.07	0.00	51,098,075.44
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	514,220,689.33	42,486,836.07	0.00	556,707,525.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,356,849.36	4,327,403.17	(11,210.00)	63,673,042.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,733,881.11)	0.00	0.00	(4,733,881.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	34,136.81	0.00	0.00	34,136.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		0.00	228,558,138.70	(228,558,138.70)	0.00