รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,180,407.22	(5,180,407.22)	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	227,242.04	205,515.87	(372,757.90)	60,000.01
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,188,141.22	(5,188,141.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,176,501.22	(5,176,501.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,974,740.16	9,083,002.01	(1,919,890.35)	11,137,851.82
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,637,953.64	15,443,283.63	(16,351,115.98)	2,730,121.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,778,194.54	(20,778,194.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,356,500.49	(1,356,500.49)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.73	0.00	(21.73)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,696,407.70	20,438,287.33	(22,134,695.03)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	30,316,736.42	(27,774,540.84)	2,542,195.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,189,771.80	0.00	0.00	2,189,771.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,268,339.00	0.00	0.00	4,268,339.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,181,605.51)	0.00	0.00	(3,181,605.51)
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.	(43,865,983.18)	0.00	0.00	(43,865,983.18)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 3

UserName : A03007000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,692.96)	0.00	0.00	(8,692.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,962,720.03	0.00	(45,200.00)	9,917,520.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,302,570.94)	123.84	0.00	(8,302,447.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,602,600.00	0.00	0.00	23,602,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,679,317.38)	0.00	0.00	(18,679,317.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	790,375.00	0.00	0.00	790,375.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(742,782.30)	0.00	0.00	(742,782.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 4

UserName : A03007000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(588,343.80)	0.00	0.00	(588,343.80)
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	13,333,701.77	0.00	0.00	13,333,701.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,086,318.36)	0.00	0.00	(12,086,318.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,578.00)	0.00	0.00	(15,578.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	450,770.91	(450,770.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	517,500.00	(517,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,861,489.84)	288,099.99	(293,036.10)	(2,866,425.95)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,681.02)	82,136.71	(76,578.58)	(13,122.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,574.25	(283,574.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(170,073.43)	170,073.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,696,407.70)	22,134,695.03	(20,438,287.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,940.94	(3,940.94)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(115,500.00)	115,500.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(402,000.00)	402,000.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,668,770.11)	3,668,770.11	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,288,550.91)	4,720.88	(37,769.08)	(21,321,599.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(307,245.00)	0.00	(3,600.00)	(310,845.00)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,323,498.78)	789,220.45	(5,176,501.22)	(5,710,779.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,282,136.02	0.00	0.00	6,282,136.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,389,210.24	0.00	0.00	27,389,210.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,699,999.00	0.00	0.00	1,699,999.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,312,870.96)	0.00	0.00	(33,312,870.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	255,606.75	(17,181,678.08)	(16,926,071.33)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	450.00	0.00	450.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	365,784.05	(7,233,010.81)	(6,867,226.76)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	13,984,015.67	0.00	13,984,015.67
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	75,935.77	(1,888,454.43)	(1,812,518.66)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	5,268,820.08	0.00	5,268,820.08
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(12,473,576.29)	(12,473,576.29)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	67,770.00	(6,855,689.07)	(6,787,919.07)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	4,300.00	(81,400.00)	(77,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	76,578.58	(3,825.49)	72,753.09
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	94,422.72	(3,796.78)	90,625.94
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	119,148.33	0.00	119,148.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.73	0.00	21.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(119,916.00)	(119,916.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	300.00	(8,340.00)	(8,040.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	253.12	(7,310.78)	(7,057.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(93,660.00)	(93,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(155,459.08)	(155,459.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,799,974.35)	(1,799,974.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,444,873.01)	(5,444,873.01)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(19,253,285.75)	(19,253,285.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,638,129.00)	(3,638,129.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	170,410.00	0.00	170,410.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	93,660.00	0.00	93,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 9

UserName : A03007000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,389.00	0.00	13,389.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	396,000.00	(402,000.00)	(6,000.00)
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	142,435.77	(142,468.88)	(33.11)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,692.31	(8,658.55)	33.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,946.00	(18,946.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	119,916.00	0.00	119,916.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,450,554.19	0.00	5,450,554.19
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	43,372,590.32	0.00	43,372,590.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,799,974.35	0.00	1,799,974.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:38:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,668,770.11)	(3,668,770.11)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072		7,981,417.83	214,113,171.23	(214,158,247.39)	7,936,341.67