

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	273,671.00	(273,671.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	791,406.38	13,707,255.08	(14,283,264.96)	215,396.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	273,671.00	(273,671.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	872,777.92	(872,777.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,338,118.45	(3,338,118.45)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	324,552.00	(324,552.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,230,852.79	(4,230,852.79)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,098,093.02	6,459,652.07	(6,759,113.39)	1,798,631.70
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,542.52	2,461.85	(5,004.37)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,771,000.00	0.00	0.00	1,771,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,340,285.33)	0.00	(56,817.42)	(1,397,102.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,016,866.27	0.00	0.00	28,016,866.27
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,592,261.92)	0.00	(53,601.29)	(26,645,863.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	190,201.52	0.00	0.00	190,201.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,876.12)	0.00	(7,608.86)	(75,484.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,305,467.65	309,960.00	(177,620.00)	6,437,807.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	309,960.00	(309,960.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,192,783.93)	175,436.89	(419,463.99)	(4,436,811.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,003,405.00	35,900.00	0.00	8,039,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	107,700.00	(107,700.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,518,875.43)	0.00	(188,959.68)	(7,707,835.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,089,474.69	0.00	0.00	1,089,474.69
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(829,305.73)	0.00	(57,889.41)	(887,195.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	761,870.55	187,571.00	(64,899.55)	884,542.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	187,571.00	(187,571.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(603,185.21)	64,897.55	(38,268.23)	(576,555.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	100,291.75	0.00	0.00	100,291.75
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,511.84)	0.00	(8,023.15)	(62,534.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,489,283.17	671,013.60	(127,109.00)	40,033,187.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,094,704.55)	127,106.00	(1,307,460.17)	(38,275,058.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,988.00)	0.00	0.00	(80,988.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(85,886.25)	0.00	(13,895.00)	(99,781.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,342,069.78	(6,342,069.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,906,509.91	(5,997,670.91)	(91,161.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	20,912.91	(20,912.91)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,191.75	(2,191.75)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,840,427.66	(2,840,427.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	122,696.99	(245,393.98)	(122,696.99)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,628,240.68	(2,628,240.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,226.55	(6,226.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,123.05	(50,123.05)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(397,722.00)	(397,722.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,035.75	(3,035.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(217,710.50)	187,393.00	(184,935.00)	(215,252.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76,986.00	(76,986.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	896,770.31	0.00	(896,770.31)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,544,548.18	896,770.31	0.00	19,441,318.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	144,300.35	(144,300.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,789,146.20)	0.00	0.00	(29,789,146.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(11,203.00)	(11,203.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(70,023.88)	(70,023.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(144.00)	(144.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,540,108.68)	(1,540,108.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(857,335.00)	(857,335.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	25,667.37	(9,373,608.49)	(9,347,941.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(262,065.00)	(262,065.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(21,117,500.44)	(21,117,500.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	519,029.68	0.00	519,029.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,353.37	(2,933.37)	20,420.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	320.00	0.00	320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	453,838.00	0.00	453,838.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	150,251.50	0.00	150,251.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	184,145.50	0.00	184,145.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,336,241.00	(4,957.00)	1,331,284.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	148,550.00	(690.00)	147,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	479,600.00	(2,400.00)	477,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	134,923.00	(11,693.00)	123,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,938,087.01	(6,300.00)	1,931,787.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,469.26	(750.00)	42,719.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	103,455.00	0.00	103,455.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,002,909.98	(117,600.00)	3,885,309.98
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,259,040.00	0.00	1,259,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,718,939.42	(116,485.90)	1,602,453.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,506.75	(1,043.89)	13,462.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	52,056.49	(5,167.20)	46,889.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	260,555.00	0.00	260,555.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,460.37	(2,461.85)	7,998.52
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	63,465.00	0.00	63,465.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	11,155.00	(9,685.00)	1,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	69,620.88	0.00	69,620.88
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	56,817.42	0.00	56,817.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,601.29	0.00	53,601.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,608.86	0.00	7,608.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	419,463.99	(33.54)	419,430.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	188,959.68	0.00	188,959.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,889.41	0.00	57,889.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	38,268.23	0.00	38,268.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,023.15	0.00	8,023.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,307,460.17	0.00	1,307,460.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700076 สำนักงานสรรพากรภาค 7

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:13:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,216.65	0.00	2,216.65
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	262,065.00	0.00	262,065.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	81,226.88	0.00	81,226.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,407,583.49	(59,642.37)	9,347,941.12
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,953,914.23	0.00	10,953,914.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700076		0.00	87,078,710.92	(87,078,710.92)	0.00