

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	261.29	(261.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,437.79	(14,437.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,128,770.92	2,261,596.00	(1,448,845.28)	2,941,521.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,437.79	(14,437.79)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,728.85	(380,728.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	551,655.39	(551,655.39)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	31,000.00	166,790.00	(82,568.00)	115,222.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,223,582.28	(1,193,090.41)	30,491.87
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 : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,487,096.99	19,200.00	0.00	6,506,296.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	58,946,176.97	0.00	0.00	58,946,176.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,804,770.53)	0.00	0.00	(20,804,770.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,490,879.00	0.00	0.00	8,490,879.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,892,917.47)	0.00	0.00	(4,892,917.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(261,075.88)	0.00	0.00	(261,075.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,861,809.07	0.00	(21,900.00)	11,839,909.07
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,013,862.83)	21,899.00	0.00	(9,991,963.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,917,000.00	0.00	0.00	7,917,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,571,254.97)	0.00	0.00	(7,571,254.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	490,581.53	0.00	0.00	490,581.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(476,339.19)	0.00	0.00	(476,339.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,159,170.04	0.00	0.00	1,159,170.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,008,073.10)	0.00	0.00	(1,008,073.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,903,503.28	0.00	(1,267,927.13)	39,635,576.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,749,115.74)	1,267,917.13	0.00	(37,481,198.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,627,598.60	0.00	0.00	4,627,598.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,627,322.60)	0.00	0.00	(4,627,322.60)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(96,278.95)	0.00	0.00	(96,278.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	980,363.99	(980,363.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	443,145.31	(452,251.01)	(9,105.70)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,757.78	(191,662.62)	(84,904.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	667,028.07	(697,519.94)	(30,491.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,599.21	(2,599.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,386.95	(4,386.95)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,993.00)	0.00	0.00	(150,993.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,444.50	(14,176.50)	(2,732.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,049,143.40	0.00	0.00	7,049,143.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,197,284.99)	0.00	0.00	(39,197,284.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,476,351.39)	0.00	0.00	(19,476,351.39)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(438.34)	0.00	0.00	(438.34)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(143.44)	261.29	(522.58)	(404.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,100.00)	0.00	0.00	(12,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(108.00)	0.00	0.00	(108.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(144.00)	0.00	0.00	(144.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(675,270.00)	0.00	(96,960.00)	(772,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(662,805.88)	0.00	(89,707.99)	(752,513.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(618,207.75)	0.00	(310,368.44)	(928,576.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,652,071.29)	260,706.17	(1,285,231.45)	(6,676,596.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(178,454.09)	0.00	(14,176.50)	(192,630.59)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,988,245.87)	0.00	(1,984,339.50)	(14,972,585.37)
5101010113	ค่างาน	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	675,270.00	96,960.00	0.00	772,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,100.00	4,640.00	0.00	39,740.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,739.50	89,450.00	0.00	247,189.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,742.50	78,160.00	0.00	311,902.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	78,455.57	0.00	78,455.57
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	983.75	0.00	0.00	983.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	185,579.00	33,811.00	0.00	219,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	30,491.87	0.00	30,491.87
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	33,193.00	0.00	0.00	33,193.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	344,573.58	296,299.50	0.00	640,873.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	877,720.66	351,286.22	(263,080.00)	965,926.88
5104010104	ค่าวัสดุ	104,801.04	4,560.00	0.00	109,361.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,064.35	78,316.51	0.00	150,380.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,030.80	0.00	0.00	82,030.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,726,798.00	178,212.00	0.00	1,905,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	595,739.87	163,608.05	0.00	759,347.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,126.01	7,864.78	0.00	45,990.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	211,301.00	22,225.00	0.00	233,526.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,996.11	0.00	0.00	7,996.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	214,666.04	0.00	0.00	214,666.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,275.00	26,410.00	0.00	113,685.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	112,951.00	3,818.25	0.00	116,769.25
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	108.00	0.00	0.00	108.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,675.00	189,217.00	0.00	192,892.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,440.00	0.00	0.00	41,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,102,212.77	0.00	0.00	1,102,212.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	423,380.82	0.00	0.00	423,380.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,050.68	0.00	0.00	9,050.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	560,471.37	0.00	0.00	560,471.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,589.63	0.00	0.00	137,589.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,736.54	0.00	0.00	2,736.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,206.13	0.00	0.00	31,206.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,002,975.01	0.00	0.00	1,002,975.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,392.70	0.00	0.00	10,392.70
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	317.80	0.00	0.00	317.80
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	178,454.09	14,176.50	0.00	192,630.59
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	12,934.38	261.29	0.00	13,195.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,652,071.29	1,287,605.28	(263,080.00)	6,676,596.57
5210010118	TE-ภายในกรม	2,008,892.08	161,246.00	0.00	2,170,138.08

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700085	0.00	11,626,273.61	(11,626,278.61)	(5.00)
-----------------------------	------	---------------	-----------------	--------