

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

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	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,920,173.13	173,921.47	(1,481,462.90)	2,612,631.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	14,994.25	137,362.86	(152,357.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,165.47	(205,165.47)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	121,705.00	(107,130.00)	14,575.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	362,175.80	(362,175.80)	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 : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,149,067.16	0.00	0.00	2,149,067.16
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	(21,785,861.00)	0.00	(125,159.70)	(21,911,020.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,490,879.00	0.00	0.00	8,490,879.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,269,772.92)	0.00	(48,076.21)	(5,317,849.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(269,131.97)	0.00	(1,027.73)	(270,159.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,829,563.07	0.00	0.00	12,829,563.07
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,248,294.64)	0.00	(41,442.13)	(11,289,736.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,914,000.00	0.00	0.00	10,914,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,759,461.88)	0.00	(51,986.54)	(7,811,448.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	732,881.94	0.00	0.00	732,881.94
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(721,070.43)	0.00	(310.74)	(721,381.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,493,455.64	24,000.00	0.00	1,517,455.64
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,368,365.07)	0.00	(3,430.28)	(1,371,795.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,848.00)	0.00	0.00	(17,848.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,547,562.33	0.00	0.00	44,547,562.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(42,363,092.71)	0.00	(87,587.07)	(42,450,679.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,647,398.60	0.00	0.00	4,647,398.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,629,953.56)	0.00	(420.41)	(4,630,373.97)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,529.59)	0.00	(1,180.13)	(106,709.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	471,197.89	(471,197.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(219,030.00)	435,217.00	(216,187.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,342.98	(29,342.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,994.25)	358,493.58	(343,499.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,107.70	(1,107.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,588.47	(3,588.47)	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	(174,901.00)	0.00	0.00	(174,901.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,283,323.44	0.00	0.00	4,283,323.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,163,200.59)	0.00	0.00	(32,163,200.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,476,351.39)	0.00	0.00	(19,476,351.39)
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,301.20)	0.00	0.00	(2,301.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(91.23)	0.00	0.00	(91.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(144.00)	0.00	0.00	(144.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(473,450.00)	0.00	(94,690.00)	(568,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,061,400.00)	0.00	0.00	(3,061,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(368,118.98)	0.00	(10,411.75)	(378,530.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(354,195.00)	10,376.00	(48,147.50)	(391,966.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,405,012.95)	9,271.47	(688,780.54)	(5,084,522.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(213,785.00)	0.00	(2,400.00)	(216,185.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,857,686.82)	0.00	(162,250.00)	(9,019,936.82)
5101010113	ค่าจ้าง	181,500.00	36,300.00	0.00	217,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	473,450.00	94,690.00	0.00	568,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,906.00	6,078.00	0.00	33,984.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,215.25	0.00	0.00	68,215.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,434.00	43,161.50	(10,376.00)	156,219.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	983.75	0.00	0.00	983.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	146,038.00	4,986.00	0.00	151,024.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	967,252.00	44,760.00	0.00	1,012,012.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	459,337.82	100,496.94	(9,271.47)	550,563.29
5104010104	ค่าวัสดุ	178,069.00	5,240.00	0.00	183,309.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,181.11	13,590.00	0.00	133,771.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,730.20	7,948.60	0.00	49,678.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	910,696.00	179,097.00	0.00	1,089,793.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	320,240.70	573.36	0.00	320,814.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,826.28	7,520.80	(2,010.41)	29,336.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,060.00	25,843.00	0.00	89,903.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,090.32	0.00	0.00	4,090.32
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,837.00	0.00	0.00	14,837.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,450.00	4,750.00	0.00	34,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	144.00	0.00	0.00	144.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,605.00	9,000.00	0.00	26,605.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	609,648.81	125,159.70	0.00	734,808.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,177.67	48,076.21	0.00	282,253.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,006.05	1,027.73	0.00	6,033.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,413.96	41,442.13	0.00	296,856.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,839.71	51,986.54	0.00	193,826.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700085 สำนักงานสรรพากรภาค 8

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,513.62	310.74	0.00	1,824.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,667.78	3,430.28	0.00	19,098.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	554,453.87	87,587.07	0.00	642,040.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,047.81	420.41	0.00	2,468.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,748.34	1,180.13	0.00	6,928.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	213,785.00	2,400.00	0.00	216,185.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	7,646.91	0.00	0.00	7,646.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,319,492.95	688,780.54	(9,271.47)	4,999,002.02
5210010118	TE-ภายในกรม	982,798.74	792,682.36	0.00	1,775,481.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700085		0.00	4,802,644.73	(4,802,644.73)	0.00