รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

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	10,001.00	(10,001.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,060,009.25	129,121.00	(4,051,193.25)	137,937.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,001.00	(10,001.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,500.00	62,568.00	(89,068.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,327.00	192,397.24	(192,254.56)	7,469.68
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,400.00	7,200.00	(47,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	128.96	(65.93)	63.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 2

UserName : A03007001161201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11 | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	269,565.24	(269,565.24)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,027,031.93	148,946.50	(10,374,123.46)	2,801,854.97
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	427.80	0.00	427.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,491,400.00	0.00	0.00	11,491,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,318,626.36)	0.00	(6,218.30)	(10,324,844.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,799,997.77	0.00	0.00	26,799,997.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,106,294.14)	0.00	(6,221.54)	(26,112,515.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(242,697.26)	0.00	(2,039.66)	(244,736.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,864,769.49	0.00	0.00	3,864,769.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,254,322.80)	0.00	(20,948.48)	(2,275,271.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,342,400.00	0.00	0.00	14,342,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,214,320.02)	0.00	(94,497.07)	(8,308,817.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,392.00	0.00	0.00	235,392.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(214,164.62)	0.00	(677.05)	(214,841.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,085,287.38	0.00	0.00	1,085,287.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(980,998.07)	0.00	(1,329.45)	(982,327.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A03007001161201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11 | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,898.00)	0.00	0.00	(18,898.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,480,088.73	0.00	0.00	39,480,088.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,770,048.62)	0.00	(83,350.09)	(37,853,398.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,984.00)	0.00	0.00	(99,984.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(112,534.20)	0.00	(1,142.05)	(113,676.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	575,850.83	(575,850.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	371,036.00	(371,036.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,566.89	(215,566.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(119,485.78)	(119,485.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,827.00)	289,622.56	(263,265.24)	(7,469.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	528.56	(528.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,766.64	(4,766.64)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(92,400.00)	(92,400.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(373,158.60)	(373,158.60)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	2.90	(65.93)	(63.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,713.00)	0.00	0.00	(136,713.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,929.00	(9,929.00)	0.00
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	(1,621,138.56)	1,621,138.56	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,718,374.86	0.00	(1,621,138.56)	4,097,236.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,851,224.37)	0.00	0.00	(15,851,224.37)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,796.00)	0.00	0.00	(1,796.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(183.00)	65.93	(128.96)	(246.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,400.00)	0.00	0.00	(22,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,932.25)	0.00	0.00	(7,932.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(615.67)	0.00	0.00	(615.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,152.00)	0.00	(72.00)	(1,224.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,600.00)	14,600.00	(29,200.00)	(175,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,968,000.00)	0.00	0.00	(3,968,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,129,542.01)	0.00	(111,034.72)	(1,240,576.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(772,606.15)	0.00	(47,238.00)	(819,844.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,176,678.35)	0.00	(845,210.24)	(9,021,888.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(209,033.59)	0.00	(10,001.00)	(219,034.59)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(24,091,751.59)	0.00	(101,052.50)	(24,192,804.09)
5101010113	ค่าจ้าง	504,989.21	45,700.00	0.00	550,689.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,850.00	28,700.00	(14,350.00)	172,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,750.00	2,500.00	(250.00)	27,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,371.00	3,050.00	0.00	28,421.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,004.00	0.00	0.00	1,004.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	403,427.75	5,000.00	0.00	408,427.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	214,071.00	11,360.00	0.00	225,431.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,984.40	0.00	0.00	98,984.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	35,553.00	0.00	0.00	35,553.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	26,000.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	897,956.14	250,757.72	0.00	1,148,713.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,951.81	5,960.00	0.00	88,911.81
5103010103	ค่าที่พัก	185,311.90	18,895.20	0.00	204,207.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	248,380.36	83,999.88	0.00	332,380.24
5104010104	ค่าวัสดุ	301,681.00	613,421.58	(145,014.00)	770,088.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,094.42	4,390.00	0.00	225,484.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,019.20	16,745.60	0.00	95,764.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,642,493.58	637,449.00	0.00	3,279,942.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,032,610.00	184,800.00	0.00	1,217,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	963,337.44	199,635.73	0.00	1,162,973.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,020.17	2,880.01	0.00	31,900.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,271.47	6,099.76	0.00	34,371.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	166,933.00	36,037.00	0.00	202,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,380.98	0.00	(427.80)	7,953.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	396,165.20	89,835.44	(22,000.00)	464,000.64
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	3,900.00	0.00	23,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	486.00	0.00	0.00	486.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,437.70	6,218.30	0.00	75,656.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,416.41	6,221.54	0.00	89,637.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,776.13	2,039.66	0.00	24,815.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,915.69	20,948.48	0.00	261,864.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	780,167.12	94,497.07	0.00	874,664.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,068.01	677.05	0.00	8,745.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,001.64	1,329.45	0.00	17,331.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,066,376.69	83,350.09	0.00	1,149,726.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,752.95	1,142.05	0.00	13,895.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	52.00	0.00	0.00	52.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,688.31	0.00	0.00	7,688.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	209,033.59	10,001.00	0.00	219,034.59
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	33,027.35	0.00	0.00	33,027.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,717,253.35	867,210.24	(22,000.00)	8,562,463.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(100.43)	65.93	(2.90)	(37.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,322,857.68	12,946,309.89	0.00	15,269,167.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700116		0.00	20,255,470.28	(20,255,470.28)	0.00