

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,505,485.18	(2,505,485.18)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
1101010110	พักเงินสดรับ	150,796.69	3,697,254.64	(3,217,891.99)	630,159.34
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,507,495.18	(2,507,495.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,505,395.18	(2,505,395.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,210,182.61	4,741,773.52	(4,939,827.34)	11,012,128.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	629,009.33	13,759,240.48	(12,498,523.67)	1,889,726.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,617,585.96	(30,617,585.96)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,524,163.55	(5,524,163.55)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	257,441.54	0.00	(23,932.34)	233,509.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,309,296.68	17,363,320.97	(37,672,617.65)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,545,279.22	40,248,529.84	(38,702,878.92)	5,090,930.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	778,375.24	0.00	0.00	778,375.24
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,706,000.00	0.00	0.00	41,706,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,597,608.75)	0.00	(131,572.02)	(23,729,180.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,222,000.00	0.00	0.00	14,222,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,221,999.00)	0.00	0.00	(14,221,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(487,999.00)	0.00	0.00	(487,999.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(11,429.18)	0.00	(47.62)	(11,476.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,556,900.00	0.00	0.00	1,556,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(838,600.02)	0.00	(6,572.63)	(845,172.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,166,555.39	45,000.00	0.00	4,211,555.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,111,506.58)	0.00	(19,781.90)	(3,131,288.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,736,000.00	846,000.00	0.00	13,582,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,692,000.00	(1,692,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,605,117.59)	0.00	(20,854.81)	(11,625,972.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,751.95)	0.00	(513.32)	(72,265.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,230.61	0.00	0.00	178,230.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,099.65)	0.00	(635.39)	(166,735.04)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,828,527.13	0.00	0.00	11,828,527.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,043,016.20)	0.00	(41,745.17)	(11,084,761.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,387,998.02	(1,387,998.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,396.42)	2,054,333.90	(2,052,445.40)	(7,507.92)
2101020101	จ/น อปท.	(83,082,882.57)	1,258,218.19	(556,970.53)	(82,381,634.91)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(27,488,645.14)	75,993.86	(84,260.84)	(27,496,912.12)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,008.21	(147,008.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,309,296.68)	37,640,610.61	(17,331,313.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	701.63	(701.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,905.70	(10,905.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,882,762.14)	13,820.28	(71,599.59)	(31,940,541.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,475.00)	0.00	0.00	(28,475.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,481,753.92)	3,051,269.24	(4,036,263.32)	(3,466,748.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,325,741.56	0.00	0.00	1,325,741.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	146,291,291.13	0.00	0.00	146,291,291.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(62,969.31)	0.00	0.00	(62,969.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,212,621.91)	0.00	0.00	(36,212,621.91)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(127,192,686.61)	2,118,790.89	(23,296,497.83)	(148,370,393.55)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	236,815.27	0.00	0.00	236,815.27
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(17,507,405.93)	792,232.14	(5,974,688.36)	(22,689,862.15)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	304,806.60	0.00	0.00	304,806.60
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(28,546,470.87)	691,015.59	(3,579,983.44)	(31,435,438.72)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	144,905,819.71	13,088,922.62	0.00	157,994,742.33
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(113,922,297.76)	97,858.65	(17,499,483.39)	(131,323,922.50)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(45,201,110.30)	251,987.55	(6,255,368.66)	(51,204,491.41)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	597.00	0.00	0.00	597.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(721,900.00)	30,200.00	(120,400.00)	(812,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	364,216.23	81,755.40	(19,538.13)	426,433.50
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,427,323.53	178,999.12	(34,550.75)	1,571,771.90
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	444,195.78	118,594.53	0.00	562,790.31
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1.50	(3.00)	(1.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(31.08)	0.00	0.00	(31.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(82.00)	0.00	0.00	(82.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(44,292.00)	0.00	0.00	(44,292.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(36,391.00)	0.00	(2,100.00)	(38,491.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(124,552.14)	2,596.97	(13,904.29)	(135,859.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(484,960.00)	0.00	(60,620.00)	(545,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(846,000.00)	(846,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,081,419.51)	0.00	(129,852.14)	(1,211,271.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(330,267.25)	0.00	(98,965.75)	(429,233.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,931,961.96)	1,530,868.14	(4,930,836.73)	(37,331,930.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,932,773.55)	8,990.61	(2,904,161.38)	(19,827,944.32)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(145,210,626.31)	0.00	(13,088,922.62)	(158,299,548.93)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,990,907.78)	0.00	(306,744.00)	(7,297,651.78)
5101010113	ค่าจ้าง	1,486,400.00	185,800.00	0.00	1,672,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	469,120.00	58,640.00	0.00	527,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	127,840.00	15,980.00	0.00	143,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,544.00	12,818.00	0.00	115,362.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,016.25	93,062.75	0.00	278,079.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,785.00	2,774.00	0.00	43,559.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	74,466.00	3,129.00	0.00	77,595.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,944.00	0.00	0.00	2,944.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,750.00	9,630.00	0.00	17,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,350.00	3,850.00	0.00	12,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,348.00	2,500.00	0.00	15,848.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,283.20	3,501.60	0.00	23,784.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,606.51	30,196.41	(22,000.00)	152,802.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,690.70	29,150.10	0.00	244,840.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,358,133.40	310,627.48	0.00	2,668,760.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,360.00	3,360.00	0.00	6,720.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,740.00	2,015.00	0.00	3,755.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	766,859.51	117,919.99	0.00	884,779.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,362.62	4,544.93	0.00	38,907.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,791.66	4,559.22	0.00	39,350.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	150,134.00	21,802.00	0.00	171,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,560.00	0.00	0.00	17,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,250.00	12,835.00	0.00	27,085.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,291.48	2,234.43	0.00	18,525.91
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	44,292.00	0.00	0.00	44,292.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,800.00	83,600.00	0.00	172,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,070,119.09	131,572.02	0.00	1,201,691.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,457.26	6,572.63	0.00	60,029.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,511.00	19,781.90	0.00	241,292.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,464.31	20,854.81	0.00	317,319.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,175.00	513.32	0.00	4,688.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,186.49	635.39	0.00	11,821.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	336,657.34	41,745.17	0.00	378,402.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	386.38	47.62	0.00	434.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 23.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,060,348.37	2,913,142.20	(9,249.50)	19,964,241.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	330,005,504.02	49,767,935.60	(501,360.05)	379,272,079.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,928,961.96	4,930,836.73	(1,530,868.14)	37,328,930.55
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(3,642,233.51)	0.00	0.00	(3,642,233.51)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700071		0.00	249,580,085.15	(249,580,085.15)	0.00