

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102.00	(102.00)	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	1,605,174.43	1,972,031.86	(3,106,633.65)	470,572.64
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,446.00	(4,446.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,306,824.45	3,033,466.61	(4,567,627.45)	19,772,663.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,219,896.47	5,119,387.86	(6,155,496.11)	1,183,788.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,619,996.81	(16,619,996.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,989,969.82	(2,989,569.82)	400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	266,761.20	0.00	0.00	266,761.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	29,830.00	19,581,096.63	(19,610,426.63)	500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	33,116,583.95	(31,466,013.01)	1,650,570.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	720,655.24	5,200.00	0.00	725,855.24
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	(22,527,489.66)	0.00	(135,957.75)	(22,663,447.41)
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)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,556,900.00	0.00	0.00	1,556,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(785,142.76)	0.00	(6,791.70)	(791,934.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,190,706.88	0.00	0.00	4,190,706.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,991,345.96)	0.00	(21,693.45)	(3,013,039.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,736,000.00	0.00	0.00	12,736,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,308,653.28)	0.00	(78,856.34)	(11,387,509.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,576.95)	0.00	(530.43)	(68,107.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,533.43	0.00	0.00	177,533.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,234.73)	0.00	(656.56)	(160,891.29)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,974,328.21	0.00	0.00	11,974,328.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,875,476.94)	0.00	(42,642.48)	(10,918,119.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,080.00)	682,014.94	(651,334.94)	(400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	394,015.04	(394,015.04)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(94,258,552.60)	2,931,577.35	(288,377.76)	(91,615,353.01)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(27,503,362.68)	43,612.13	(33,260.58)	(27,493,011.13)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,316.40)	262,721.50	(158,405.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(137,862.32)	137,862.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,750.00)	19,576,495.83	(19,575,245.83)	(500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	635.00	(635.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,937.79	(2,937.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,642,233.51)	3,642,233.51	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,906,605.80)	158,985.55	(100,319.21)	(31,847,939.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,339.50)	137,500.00	0.00	(35,839.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำประปา	(3,500,000.00)	758,091.93	0.00	(2,741,908.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,325,741.56	0.00	0.00	1,325,741.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	146,291,291.13	0.00	0.00	146,291,291.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,212,621.91)	0.00	0.00	(36,212,621.91)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	138,937.67	(15,225,894.35)	(15,086,956.68)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	61,416.71	0.00	61,416.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	92,243.16	(2,047,845.55)	(1,955,602.39)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	297,914.18	0.00	297,914.18
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	191,751.33	(1,945,123.95)	(1,753,372.62)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	16,184,688.83	0.00	16,184,688.83
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	71,990.21	(13,145,522.69)	(13,073,532.48)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	0.00	143,844.17	(6,547,921.05)	(6,404,076.88)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	17,200.00	(119,400.00)	(102,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	33,260.58	(2,806.61)	30,453.97
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	97,256.23	(9,587.57)	87,668.66
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,000.00	(45,292.00)	(44,292.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,446.00)	(4,446.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	649.92	(7,114.15)	(6,464.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(60,620.00)	(60,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(229,281.50)	(229,281.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(70,003.00)	(70,003.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	500.00	(4,481,211.45)	(4,480,711.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(456,450.92)	(456,450.92)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(16,482,603.01)	(16,482,603.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,531,391.69)	(2,531,391.69)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	185,800.00	0.00	185,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	58,640.00	0.00	58,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,818.00	0.00	12,818.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,893.00	0.00	10,893.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	14,110.00	0.00	14,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	630.00	0.00	630.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	331,241.04	(25,500.00)	305,741.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	112,948.72	(112,948.72)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,408.78	0.00	2,408.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,779.60	(4,789.60)	1,990.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,248.00	(40,248.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,299.15	0.00	2,299.15
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	44,292.00	0.00	44,292.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:03:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	135,957.75	0.00	135,957.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,791.70	0.00	6,791.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,693.45	0.00	21,693.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	78,856.34	0.00	78,856.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	530.43	0.00	530.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	656.56	0.00	656.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,642.48	0.00	42,642.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	466,188.07	0.00	466,188.07
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	39,525,496.30	(933,813.90)	38,591,682.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,523,335.45	(45,624.00)	4,477,711.45
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,642,233.51)	(3,642,233.51)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700071	0.00	174,229,644.66	(174,229,644.66)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------