

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,034.00	(1,034.00)	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	364,300.32	2,062,732.27	(2,395,898.59)	31,134.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,350.00	(6,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,361,291.80	362,146.40	(4,171,633.70)	11,551,804.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	992,807.72	3,746,794.56	(4,226,180.45)	513,421.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,349,052.71	(18,349,052.71)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,355,932.38	(3,355,932.38)	0.00
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 : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,706,041.09	(21,706,041.09)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,927,696.13	42,627,977.85	(38,251,790.25)	8,303,883.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	725,855.24	0.00	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	(22,795,019.43)	0.00	(135,957.76)	(22,930,977.19)
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 : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(798,507.07)	0.00	(6,791.70)	(805,298.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,215,606.88	53,461.68	(87,983.17)	4,181,085.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,461.68	(53,461.68)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,035,898.29)	87,979.17	(75,885.39)	(3,023,804.51)
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	(11,463,822.24)	0.00	(60,727.05)	(11,524,549.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,620.70)	0.00	(530.43)	(69,151.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,533.43	6,019.75	(5,322.57)	178,230.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,019.75	(6,019.75)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,526.66)	5,321.57	(6,675.31)	(162,880.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,974,328.21	0.00	(258,902.08)	11,715,426.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,959,386.27)	258,890.08	(42,642.42)	(10,743,138.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	498,368.76	(498,368.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	310,237.48	(310,237.48)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(88,886,940.87)	2,623,170.47	(307,318.84)	(86,571,089.24)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(27,491,038.25)	30,556.27	(26,929.49)	(27,487,411.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,135.28	(123,135.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,660,989.05	(21,660,989.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271.65	(271.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,013.94	(3,013.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,810,483.19)	127,771.60	(72,134.04)	(31,754,845.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,875.00)	0.00	0.00	(19,875.00)
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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,716,462.41)	863,575.29	0.00	(852,887.12)
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	0.32	0.00	(59,481.43)	(59,481.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,212,621.91)	0.00	0.00	(36,212,621.91)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(29,951,462.96)	382,540.21	(19,045,804.89)	(48,614,727.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	185,849.72	28,740.36	0.00	214,590.08
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(3,400,997.69)	73,221.99	(2,906,108.96)	(6,233,884.66)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	297,914.18	0.00	0.00	297,914.18
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(6,625,421.68)	88,033.09	(2,139,833.85)	(8,677,222.44)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	38,195,142.64	18,244,728.77	0.00	56,439,871.41
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(24,735,136.52)	96,926.12	(18,032,933.95)	(42,671,144.35)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(12,217,511.73)	295,656.88	(5,184,255.89)	(17,106,110.74)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	597.00	0.00	597.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(232,500.00)	17,400.00	(118,000.00)	(333,100.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	70,231.90	26,929.49	(3,206.19)	93,955.20
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	331,271.09	106,991.68	(4,401.65)	433,861.12
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(800.00)	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(44,292.00)	0.00	0.00	(44,292.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,214.00)	0.00	(5,424.00)	(13,638.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(23,000.82)	457.11	(7,519.30)	(30,063.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,240.00)	0.00	(60,620.00)	(181,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(324,753.74)	0.00	(102,468.21)	(427,221.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,001.00)	0.00	(39,075.00)	(197,076.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,620,100.66)	1,056.00	(4,171,633.70)	(13,790,678.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,184,468.32)	0.00	(361,090.40)	(1,545,558.72)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(38,493,056.82)	0.00	(18,244,728.77)	(56,737,785.59)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,555,133.90)	0.00	0.00	(2,555,133.90)
5101010113	ค้าง	371,600.00	185,800.00	0.00	557,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,280.00	58,640.00	0.00	175,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,960.00	15,980.00	0.00	47,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,636.00	12,818.00	0.00	38,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,538.00	26,075.00	0.00	123,613.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,783.00	4,120.00	0.00	20,903.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	24,680.00	8,880.00	0.00	33,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	840.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,180.00	1,872.00	(1,056.00)	4,996.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,271.00	1,661.00	0.00	3,932.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,400.00	34,199.82	0.00	75,599.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,750.00	32,755.10	0.00	55,505.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,768.52	290,582.48	(3,745.00)	881,606.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,917.11	91,500.23	0.00	176,417.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,980.10	3,616.17	0.00	8,596.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,145.81	4,523.81	0.00	11,669.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,438.00	25,313.00	0.00	42,751.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,362.64	2,021.91	0.00	6,384.55
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	44,292.00	0.00	0.00	44,292.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	6,600.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	267,529.77	135,957.76	0.00	403,487.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,364.31	6,791.70	0.00	20,156.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 16.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:05:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,394.54	75,885.39	0.00	119,279.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,168.96	60,727.05	0.00	215,896.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,043.75	530.43	0.00	1,574.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,291.93	6,675.31	0.00	7,967.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,909.33	42,642.42	0.00	126,551.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,209,607.82	368,668.74	0.00	1,578,276.56
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	75,044,883.50	43,480,531.75	(754,734.00)	117,770,681.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,617,100.66	4,171,633.70	(1,056.00)	13,787,678.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,642,233.51)	0.00	0.00	(3,642,233.51)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700071	0.00	187,455,188.20	(187,455,188.20)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------