

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,838,572.03	(2,838,572.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
1101010110	พักเงินสดรับ	825,146.64	2,573,936.96	(2,642,849.31)	756,234.29
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,855,960.28	(2,855,960.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,833,476.73	(2,833,476.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,040,821.67	5,356,217.57	(4,570,869.65)	10,826,169.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,599,871.93	8,063,856.82	(7,748,604.77)	1,915,123.98
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,712,932.13	(20,712,932.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,689,427.59	(3,689,427.59)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,677.20	30,772,404.62	(30,805,752.37)	267,329.45
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	13.07	0.00	(13.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	241,232.79	24,161,626.93	(24,402,359.72)	500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	244,942.52	31,529,589.19	(29,405,945.35)	2,368,586.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	661,743.48	104,306.00	0.00	766,049.48
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	608.98	0.00	(608.98)	0.00
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	(24,132,668.30)	0.00	(136,330.23)	(24,268,998.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,222,000.00	9,503,000.00	0.00	23,725,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	19,006,000.00	(19,006,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,221,999.00)	0.00	(9,502,999.00)	(23,724,998.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(11,622.84)	0.00	(49.36)	(11,672.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,556,900.00	0.00	0.00	1,556,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(865,328.66)	0.00	(6,810.30)	(872,138.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,292,340.39	0.00	0.00	4,292,340.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,193,160.56)	0.00	(20,699.00)	(3,213,859.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,582,000.00	0.00	0.00	13,582,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,705,116.81)	0.00	(26,741.29)	(11,731,858.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,839.45)	0.00	(531.89)	(74,371.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

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	(168,683.53)	0.00	(658.36)	(169,341.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,636,527.13	0.00	0.00	12,636,527.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,222,476.37)	0.00	(59,570.22)	(11,282,046.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,829.52)	0.00	(1,860.00)	(5,689.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,020.30)	618,106.84	(618,086.54)	(42,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(800.00)	538,395.38	(537,595.38)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(82,517,539.07)	1,005,005.75	(344,884.00)	(81,857,417.32)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(27,496,773.98)	48,629.06	(48,727.54)	(27,496,872.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,364.12	(153,364.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(33,916.00)	30,805,752.37	(30,772,404.62)	(568.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(78,668.39)	78,668.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(205,712.49)	24,357,188.48	(24,151,975.99)	(500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24.23	(24.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,941.24	(4,941.24)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,385,282.08)	2,385,282.08	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,820,719.24)	9,914.22	(36,130.02)	(31,846,935.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,709.00)	0.00	(5,065.30)	(44,774.30)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(3,500,000.00)	2,833,476.73	(2,833,476.73)	(3,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	107,236.71	0.00	0.00	107,236.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	147,554,063.38	0.00	0.00	147,554,063.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,502,999.00	(19,005,999.00)	(9,503,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,212,621.91)	0.00	0.00	(36,212,621.91)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	351,308.57	(16,252,543.40)	(15,901,234.83)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	185,233.55	0.00	185,233.55
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	922,588.86	(4,042,285.38)	(3,119,696.52)
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	495,711.15	(1,806,501.61)	(1,310,790.46)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	20,180,223.35	0.00	20,180,223.35
4102010104	ร/ตภาษี SBT	0.00	398,136.36	(13,788,571.93)	(13,390,435.57)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	225,165.95	(5,844,013.09)	(5,618,847.14)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	25,300.00	(116,400.00)	(91,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	48,727.54	(11,964.56)	36,762.98
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	90,325.09	(24,785.57)	65,539.52
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	111,846.60	0.00	111,846.60
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.07	0.00	13.07
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,927.25)	(9,927.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(53,368.00)	(53,368.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,491.00)	(7,491.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,846.78	(8,990.38)	(6,143.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,785.00)	(62,785.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(139,105.05)	(139,105.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,570.80)	(78,570.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,482,001.65)	(4,482,001.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,054,747.57)	(3,054,747.57)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(20,373,456.90)	(20,373,456.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,301,470.00)	(2,301,470.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	185,800.00	0.00	185,800.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	0.00	61,590.00	0.00	61,590.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	0.00	15,195.00	0.00	15,195.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,841.00	0.00	12,841.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	51,172.80	0.00	51,172.80
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	45,550.00	0.00	45,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	287,723.48	0.00	287,723.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	131,446.86	(55,222.46)	76,224.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,989.26	0.00	2,989.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,817.93	(4,517.93)	(2,700.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,928.00	(18,928.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,254.19	0.00	1,254.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	108,465.90	0.00	108,465.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,592.81	0.00	2,592.81
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	53,368.00	0.00	53,368.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	136,330.23	0.00	136,330.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,502,999.00	0.00	9,502,999.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,810.30	0.00	6,810.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,699.00	0.00	20,699.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,741.29	0.00	26,741.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	531.89	0.00	531.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	658.36	0.00	658.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	59,570.22	0.00	59,570.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	49.36	0.00	49.36
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,059,708.47	0.00	3,059,708.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	36,968,016.34	0.00	36,968,016.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700071 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:54:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,517,501.65	0.00	4,517,501.65
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,385,282.08)	(2,385,282.08)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700071		0.00	314,705,226.95	(314,705,226.95)	0.00