

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	761,723.90	(761,723.90)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,119,069.63	8,014,314.19	(8,098,454.51)	1,034,929.31
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	768,107.90	(768,107.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	754,038.90	(754,038.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,468,468.09	1,457,632.33	(2,978,599.66)	114,947,500.76
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,277,903.11	25,642,558.78	(10,960,001.03)	17,960,460.86
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,968,137.55	(7,968,137.55)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	4,192.83	2,233,020.12	(2,237,212.95)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	180,737.26	72,949.26	(57,555.58)	196,130.94
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	10,211,896.35	(10,201,157.67)	10,738.68
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	331,406.16	12,230,436.11	(12,124,496.02)	437,346.25
1105010105 วัสดุคลัง	476,717.61	0.00	0.00	476,717.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,234,756.26	0.00	0.00	20,234,756.26
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,454,126.53)	0.00	0.00	(11,454,126.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,990,000.00	0.00	0.00	19,990,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(19,194,895.03)	0.00	0.00	(19,194,895.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	910,812.00	0.00	0.00	910,812.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(461,662.60)	0.00	0.00	(461,662.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,360,038.60	0.00	0.00	4,360,038.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,628,662.11)	0.00	0.00	(3,628,662.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,090,000.00	0.00	0.00	12,090,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,667,038.64)	0.00	0.00	(8,667,038.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,143.00	0.00	0.00	21,143.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,008.25)	0.00	0.00	(11,008.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	504,321.08	0.00	0.00	504,321.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(351,556.75)	0.00	0.00	(351,556.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเศษ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,148,562.07	0.00	0.00	12,148,562.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,620,131.16)	0.00	0.00	(11,620,131.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,973.11	0.00	0.00	42,973.11
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,970.11)	0.00	0.00	(42,970.11)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,619.00)	0.00	0.00	(11,619.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,232.39)	703,395.13	(710,002.74)	(10,840.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,002.23	(292,002.23)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(93,501,059.24)	1,371,527.55	(2,107,153.14)	(94,236,684.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(26,581,357.25)	92,050.94	(159,116.75)	(26,648,423.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,068.61	(153,083.78)	(21,015.17)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,186,185.45	(10,186,185.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	84.11	(84.11)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6.00	(6.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,238.07	(2,238.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,031,764.56)	413,093.94	(303,081.29)	(8,921,751.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,435.00)	0.00	0.00	(126,435.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,742.00	(11,742.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(170,162.06)	0.00	0.00	(170,162.06)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,180,737.26)	799,988.54	(815,246.16)	(1,195,994.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,577,017.31)	0.00	0.00	(10,577,017.31)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,968,543.96	0.00	0.00	5,968,543.96
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.04)	0.02	(0.16)	(0.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีมูลค่า	(33,535,662.52)	0.00	(18,096,389.74)	(51,632,052.26)
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าขายคืน	220,602.72	72,949.26	0.00	293,551.98
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(10,345,133.50)	0.00	(852,260.99)	(11,197,394.49)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(66,438,315.48)	0.00	(15,154,064.48)	(81,592,379.96)
4102010102 ร/ค VAT ขายคืน	39,133,524.25	7,848,784.77	0.00	46,982,309.02
4102010104 ร/คภาษี SBT	(12,856,036.53)	0.00	(7,404,660.61)	(20,260,697.14)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(14,016,515.53)	52,459.54	(2,546,340.84)	(16,510,396.83)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(705,800.00)	0.00	(124,600.00)	(830,400.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษขายส่งออก	531,393.60	159,116.75	0.00	690,510.35
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	3,321,915.82	757,703.21	0.00	4,079,619.03
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21.43)	0.00	0.00	(21.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25,596.74)	0.00	0.00	(25,596.74)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(10,014.50)	0.00	0.00	(10,014.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(17,754.00)	0.00	(13,037.00)	(30,791.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(227,081.95)	0.00	(51,109.22)	(278,191.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(365,401.75)	0.00	(93,181.79)	(458,583.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,603.50)	0.00	(34,640.00)	(214,243.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,764,644.49)	0.00	(2,978,639.22)	(16,743,283.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,993,213.60)	0.00	(1,457,632.33)	(15,450,845.93)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(39,354,126.97)	0.00	(7,921,734.03)	(47,275,861.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,994,947.80)	0.00	0.00	(3,994,947.80)
5101010113 ค่าจ้าง	384,600.00	93,800.00	(9,400.00)	469,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	4,000.00	(2,000.00)	20,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,078.00	2,934.00	(342.00)	14,670.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,725.00	9,750.00	0.00	115,475.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	60,771.00	24,890.00	0.00	85,661.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	607.50	0.00	0.00	607.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,684.00	0.00	0.00	9,684.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,412.00	0.00	0.00	3,412.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,801.00	4,844.00	0.00	62,645.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	28,161.58	27,850.26	0.00	56,011.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	61,993.81	21,538.57	0.00	83,532.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	857,640.00	201,497.00	0.00	1,059,137.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	184,980.00	61,500.00	0.00	246,480.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	266,447.04	68,113.39	0.00	334,560.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,320.06	2,455.22	0.00	20,775.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,494.18	5,291.10	0.00	17,785.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,539.00	16,900.00	0.00	65,439.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,460.00	9,120.00	0.00	56,580.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	10,014.00	0.00	0.00	10,014.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,000.00	41,000.00	0.00	79,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,712.01	0.00	0.00	234,712.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	269,415.40	0.00	0.00	269,415.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,862.76	0.00	0.00	13,862.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,671.49	0.00	0.00	47,671.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	464,465.02	0.00	0.00	464,465.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	890.62	0.00	0.00	890.62

