

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110 พักเงินสดรับ	1,150,377.18	2,294,277,229.62	(2,294,272,050.89)	1,155,555.91
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,814.00	(12,814.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,031,752.23	1,901,384.19	(1,970,601.78)	116,962,534.64
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,118,629.49	22,862,617.32	(34,022,823.63)	2,958,423.18
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,524.95	(166,524.95)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,085,610.84	(1,085,610.84)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	117,890.41	1,141,445.38	(1,252,135.79)	7,200.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	350,370.96	6,954,074.96	(7,265,310.30)	39,135.62
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	(11,278,569.57)	0.00	0.00	(11,278,569.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,990,000.00	0.00	0.00	19,990,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(18,993,381.07)	0.00	0.00	(18,993,381.07)
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	(451,293.71)	0.00	0.00	(451,293.71)
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	4,360,018.60	30,000.00	0.00	4,390,018.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,602,225.78)	0.00	(2,270.20)	(3,604,495.98)
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	(8,319,633.88)	0.00	0.00	(8,319,633.88)
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	(10,342.09)	0.00	0.00	(10,342.09)
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	(341,992.19)	0.00	0.00	(341,992.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,108,972.07	39,590.00	0.00	12,148,562.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,529,371.28)	0.00	0.00	(11,529,371.28)
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	0.00	853,115.92	(880,425.92)	(27,310.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	217,760.00	(221,760.00)	(4,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	(92,035,146.36)	302,802,342.38	(304,122,351.45)	(93,355,155.43)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(26,629,890.02)	148,270,165.31	(148,219,716.34)	(26,579,441.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,256.87	(120,256.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(117,890.41)	1,249,513.40	(1,138,822.99)	(7,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.15	(12.15)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,995.17	(1,995.17)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,629,070.16)	40,398,677.77	(40,682,632.39)	(9,913,024.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,985.00)	54,150.00	(10,600.00)	(126,435.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(170,162.06)	0.00	0.00	(170,162.06)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	902,616.99	0.00	(297,383.01)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(10,577,017.31)	0.00	0.00	(10,577,017.31)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	5,968,543.96	0.00	0.00	5,968,543.96
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,958,580,919.10	(1,958,580,919.10)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(7,305,374.67)	489,514.24	(6,008,447.03)	(12,824,307.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าจ่ายคืน	117,890.41	0.00	0.00	117,890.41
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(5,276,442.58)	638,013.17	(2,895,250.30)	(7,533,679.71)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(22,111,838.97)	103,667.14	(14,301,396.79)	(36,309,568.62)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	10,940,656.29	0.00	0.00	10,940,656.29
4102010104 ร/คภาษี SBT	(2,794,062.99)	19,389.18	(2,788,114.69)	(5,562,788.50)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(3,400,848.17)	168,737.30	(3,289,561.04)	(6,521,671.91)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(184,000.00)	34,300.00	(219,600.00)	(369,300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	164,166.96	111,680.36	(7,096.66)	268,750.66
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,105,592.01	715,069.83	(5,183.37)	1,815,478.47
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25,596.74)	0.00	0.00	(25,596.74)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,862.00)	0.00	(2,646.00)	(5,508.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(74,701.24)	403.73	(48,468.58)	(122,766.09)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,523.30)	0.00	(121,604.00)	(130,127.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,427.50)	0.00	(47,300.00)	(51,727.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,089,989.45)	0.00	(1,943,291.78)	(5,033,281.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,290,565.14)	0.00	(1,901,384.19)	(6,191,949.33)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(11,058,546.70)	0.00	0.00	(11,058,546.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,508,852.00)	0.00	(67,319.80)	(3,576,171.80)
5101010113 ค่าจ้าง	93,800.00	93,800.00	0.00	187,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,956.00	1,956.00	0.00	3,912.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,820.00	29,200.00	0.00	33,020.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	607.50	0.00	0.00	607.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	199,760.00	0.00	199,760.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	100,634.14	0.00	100,634.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,219.87	3,569.73	0.00	7,789.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(123.04)	1,347.13	0.00	1,224.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,053.00	0.00	16,053.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,680.00	14,060.00	0.00	27,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	59,155.05	0.00	0.00	59,155.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,901.44	0.00	0.00	67,901.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,493.87	0.00	0.00	3,493.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,628.01	0.00	0.00	11,628.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,060.26	0.00	0.00	117,060.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224.46	0.00	0.00	224.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,222.89	0.00	0.00	3,222.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,458.22	0.00	0.00	29,458.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,364,895.67	3,956,262.89	0.00	8,321,158.56
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	40,959,718.95	37,026,401.97	(7,278.92)	77,978,842.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,873,906.08	1,970,601.78	0.00	4,844,507.86
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(4,034,962.48)	0.00	0.00	(4,034,962.48)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077	0.00	4,827,684,837.91	(4,827,684,837.91)	0.00