

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,978.24	(33,978.24)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	38,542.87	699,499.17	(734,262.90)	3,779.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,756.24	(75,756.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	31,428.24	(31,428.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,924,504.05	4,249,811.86	(4,417,467.70)	9,756,848.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,031,423.44	22,879,042.03	(16,556,178.50)	8,354,286.97
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,999.92	300,741.84	(197,694.13)	106,047.63
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	406.93	248,699.27	(249,106.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	180,098.98	54,881.32	(99,151.41)	135,828.89
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	549,441.11	(549,441.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,289,966.02	11,646,954.15	(11,282,735.02)	1,654,185.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	711,005.09	0.00	0.00	711,005.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,080,527.12	0.00	0.00	20,080,527.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,616,214.30)	0.00	0.00	(12,616,214.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,990,000.00	0.00	0.00	19,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,989,998.00)	0.00	0.00	(19,989,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,478,349.66	0.00	0.00	1,478,349.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(556,697.96)	0.00	0.00	(556,697.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,383,190.04	0.00	0.00	4,383,190.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,647,939.58)	0.00	0.00	(3,647,939.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,575,000.00	0.00	0.00	11,575,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,478,459.84)	0.00	0.00	(10,478,459.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,143.00	0.00	0.00	21,143.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,069.56)	0.00	0.00	(16,069.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,421.08	0.00	0.00	480,421.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,491.89)	0.00	0.00	(399,491.89)
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	12,948,899.48	0.00	0.00	12,948,899.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,710,036.00)	0.00	0.00	(11,710,036.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,973.11	0.00	0.00	42,973.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,970.11)	0.00	0.00	(42,970.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,619.00)	0.00	0.00	(11,619.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	797,173.80	(797,173.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	286,871.08	(286,871.08)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,159,557.93	2,640,727.82	(1,274,789.20)	3,525,496.55
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(26,508,868.27)	81,328.29	(112,353.93)	(26,539,893.91)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,039.40	(264,039.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,406.85)	412,963.98	(515,604.76)	(106,047.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,662.95	(2,662.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,039,601.78	1,234,005.16	(1,414,818.84)	858,788.10
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,928.00)	0.00	(41,100.00)	(229,028.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(27,727.98)	0.00	0.00	(27,727.98)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคีนภาษี	(1,148,694.71)	99,151.41	(86,285.59)	(1,135,828.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,740,961.76	0.00	0.00	1,740,961.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,578,027.28	0.00	0.00	9,578,027.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(13,946,468.75)	172,207.00	(17,960,615.56)	(31,734,877.31)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคีน	97,163.40	54,881.32	0.00	152,044.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(4,954,495.03)	0.00	(574,397.23)	(5,528,892.26)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	33,364.15	106,047.63	0.00	139,411.78
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(32,257,210.66)	0.00	(9,214,430.13)	(41,471,640.79)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	11,410,861.06	66,022.95	0.00	11,476,884.01
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(15,565,435.68)	0.00	(1,859,263.98)	(17,424,699.66)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(10,850,926.47)	7,876.40	(4,508,977.15)	(15,352,027.22)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(124,600.00)	0.00	(36,800.00)	(161,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	217,179.89	112,353.93	0.00	329,533.82
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,612,860.57	460,721.49	0.00	2,073,582.06
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(23.97)	(23.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,229.43)	0.00	0.00	(7,229.43)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(87,694.00)	0.00	0.00	(87,694.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,128.00)	0.00	(828.00)	(1,956.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(110,605.71)	0.00	(30,877.02)	(141,482.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(430,011.69)	0.00	(184,462.33)	(614,474.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,982.00)	0.00	(72,625.00)	(214,607.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,456,180.73)	0.00	(3,186,937.43)	(8,643,118.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,039,448.85)	0.00	(1,421,208.35)	(7,460,657.20)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(11,541,388.61)	0.00	(226,951.90)	(11,768,340.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,525,777.38)	0.00	(4,059,133.78)	(6,584,911.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	272,000.00	84,400.00	0.00	356,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,460.00	4,320.00	0.00	12,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,563.00	46,500.00	0.00	119,063.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,419.00	26,125.00	0.00	70,544.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,500.00	0.00	2,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,891.00	5,427.00	0.00	36,318.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,686.65	3,500.00	0.00	62,186.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,698.44	32,979.64	0.00	108,678.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	448,816.16	220,171.08	0.00	668,987.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	125,400.00	62,700.00	0.00	188,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,202.48	178,086.52	0.00	318,289.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,081.34	1,795.46	0.00	7,876.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,739.02	4,580.35	0.00	13,319.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,001.00	18,053.00	0.00	58,054.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,120.00	6,460.00	0.00	17,580.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	87,694.00	0.00	0.00	87,694.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,200.00	41,600.00	(2,400.00)	74,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	175,765.23	0.00	0.00	175,765.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,184.99	0.00	0.00	19,184.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,807.08	0.00	0.00	36,807.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,918.49	0.00	0.00	263,918.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	666.15	0.00	0.00	666.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,969.10	0.00	0.00	8,969.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,859.03	0.00	0.00	151,859.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,150,198.00	1,449,685.50	0.00	7,599,883.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	74,314,906.95	26,896,057.47	0.00	101,210,964.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,752,317.38	3,186,937.43	0.00	7,939,254.81
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(729,793.13)	0.00	0.00	(729,793.13)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,461,060.54	0.00	2,461,060.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077		0.00	82,365,268.45	(82,365,268.45)	0.00