

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(49,362.43)	658,846.19	(518,664.14)	90,819.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	324.00	(324.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,866,921.01	1,493,438.21	(1,698,732.91)	5,661,626.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,377,734.55	13,105,591.88	(15,686,640.09)	796,686.34
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,665,563.53	(34,665,563.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	938,751.47	(938,751.47)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	101,778.44	(101,778.44)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,604,315.00	(35,604,315.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,156,375.57	16,938,064.49	(17,061,599.10)	1,032,840.96
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	(13,021,238.52)	0.00	(59,225.25)	(13,080,463.77)
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	(600,906.80)	0.00	(6,464.52)	(607,371.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,353,190.04	41,000.00	0.00	4,394,190.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	92,980.00	(92,980.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,705,029.89)	0.00	(11,089.41)	(3,716,119.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,575,000.00	0.00	0.00	11,575,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,872,761.62)	0.00	(57,657.36)	(10,930,418.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,143.00	0.00	0.00	21,143.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,604.62)	0.00	(224.46)	(17,829.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,421.08	62,700.00	0.00	543,121.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	99,600.00	0.00	(99,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(412,739.25)	0.00	(2,579.20)	(415,318.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,575,133.50	0.00	0.00	12,575,133.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,471,455.06)	0.00	(44,527.10)	(11,515,982.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	754,862.25	(754,862.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,600.00)	534,821.08	(435,221.08)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	5,730,115.73	709,455.79	(1,163,172.82)	5,276,398.70
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(26,515,828.24)	75,426.48	(63,989.68)	(26,504,391.44)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	352,287.08	(355,739.33)	(3,452.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	35,529,399.00	(35,529,399.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,276.88	(2,276.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,205.83	(3,205.83)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,054,537.31	216,177.30	(167,464.27)	2,103,250.34
2112010199	เงินประกันอื่น	(250,728.00)	0.00	0.00	(250,728.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	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	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	101,778.44	(101,778.44)	(1,200,000.00)
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	249,218.58	0.00	0.00	249,218.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(123,832,314.99)	451,402.45	(7,310,001.12)	(130,690,913.66)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	815,248.40	77,998.75	0.00	893,247.15
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(16,868,670.83)	130,437.00	(3,084,780.46)	(19,823,014.29)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	199,584.07	72,341.85	0.00	271,925.92
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(106,534,082.25)	209,949.60	(8,373,213.54)	(114,697,346.19)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	166,847,871.57	34,309,265.19	0.00	201,157,136.76
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(37,250,560.30)	23,566.93	(6,501,605.53)	(43,728,598.90)
4102010106	รายได้ากรแสดมบ	(41,402,753.17)	232,322.00	(4,466,345.99)	(45,636,777.16)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	48,557.00	0.00	0.00	48,557.00
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(366,200.00)	4,200.00	(26,200.00)	(388,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,007,991.26	63,989.68	(5,147.65)	1,066,833.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	5,326,704.16	418,660.66	(10,497.48)	5,734,867.34
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(29,592.00)	0.00	0.00	(29,592.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(320.00)	0.00	0.00	(320.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(59.58)	0.00	0.00	(59.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,820.00)	0.00	0.00	(3,820.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(76,034.70)	0.00	0.00	(76,034.70)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(90,244.50)	0.00	0.00	(90,244.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,426.00)	0.00	(324.00)	(6,750.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(362,476.34)	770.53	(28,205.49)	(389,911.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,038,836.00)	0.00	(273,554.63)	(1,312,390.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(654,916.50)	0.00	(204,655.00)	(859,571.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,906,136.74)	0.00	(1,698,732.91)	(33,604,869.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,939,632.24)	0.00	(1,493,438.21)	(24,433,070.45)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(167,911,261.04)	0.00	(34,459,605.79)	(202,370,866.83)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,764,226.03)	0.00	0.00	(10,764,226.03)
5101010108	คาลงเวลา	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
5101010113	ค่างาน	862,800.00	84,400.00	0.00	947,200.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,700.00	4,320.00	0.00	43,020.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,132.00	136,050.00	0.00	444,182.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,598.00	68,605.00	0.00	287,203.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,054.50	0.00	0.00	4,054.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	69,162.00	0.00	0.00	69,162.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,688.00	11,234.00	0.00	31,922.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,965.00	8,760.00	0.00	40,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,041.00	2,990.00	0.00	15,031.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,276.00	8,592.00	0.00	43,868.00
5104010104	ค่าวัสดุ	164,028.00	4,331.00	0.00	168,359.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	145,651.54	2,600.00	0.00	148,251.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	271,464.38	67,165.64	0.00	338,630.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,838,328.72	305,921.08	0.00	3,144,249.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	564,300.00	62,700.00	0.00	627,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	958,584.79	267,254.25	0.00	1,225,839.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,221.74	2,119.78	0.00	23,341.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,443.14	8,430.33	0.00	52,873.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	154,378.00	16,550.00	0.00	170,928.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	92,860.00	(27,980.00)	71,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,580.00	10,070.00	0.00	86,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	148,523.38	0.00	0.00	148,523.38
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,632.00	500.00	0.00	5,132.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	595.00	0.00	0.00	595.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,000.00	43,000.00	0.00	319,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	580,789.45	59,225.25	0.00	640,014.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,393.83	6,464.52	0.00	69,858.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,599.56	11,089.41	0.00	131,688.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	658,220.27	57,657.36	0.00	715,877.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,201.21	224.46	0.00	2,425.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,216.46	2,579.20	0.00	24,795.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	469,681.57	44,527.10	0.00	514,208.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,297.83	0.00	0.00	3,297.83
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	39,715.65	0.00	0.00	39,715.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,299,039.20	1,525,398.59	0.00	24,824,437.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	317,244,509.81	30,593,813.50	0.00	347,838,323.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,204,273.39	1,698,732.91	0.00	32,903,006.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:26:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(729,793.13)	0.00	0.00	(729,793.13)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,461,060.54	0.00	0.00	2,461,060.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077		0.00	213,192,263.36	(213,192,263.36)	0.00