

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	714,338.78	(714,338.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(6,430.66)	1,358,043.71	(966,609.61)	385,003.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	769,521.78	(769,521.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	710,308.78	(710,308.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,225,304.18	1,994,026.95	(1,434,568.32)	9,784,762.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,289,801.30	11,842,283.11	(12,487,479.86)	2,644,604.55
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	744,334.61	(744,334.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,021,743.95	(1,021,743.95)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	187,055.00	80,293.44	(67,348.44)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,005.00	1,760,553.56	(1,766,078.56)	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	301,292.30	16,784,492.61	(16,719,479.07)	366,305.84
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	(12,499,674.30)	0.00	0.00	(12,499,674.30)
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,977.47)	0.00	0.00	(543,977.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,383,190.04	0.00	0.00	4,383,190.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,623,534.82)	0.00	0.00	(3,623,534.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,575,000.00	0.00	0.00	11,575,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,306,046.81)	0.00	0.00	(10,306,046.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,143.00	0.00	0.00	21,143.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,627.87)	0.00	0.00	(15,627.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,421.08	0.00	0.00	480,421.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,545.03)	0.00	0.00	(393,545.03)
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	(11,609,346.94)	0.00	0.00	(11,609,346.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	42,973.11	0.00	0.00	42,973.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	418,332.74	(418,332.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	165,311.15	(165,311.15)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,954,463.05	317,551.80	(1,124,758.10)	3,147,256.75
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(26,514,603.47)	62,340.64	(60,831.45)	(26,513,094.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,223.27	(136,223.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,005.00)	1,741,107.41	(1,735,582.41)	(480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.28	(260.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29.50	(29.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,834.06	(1,834.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	945,257.42	34,559.07	(150,820.91)	828,995.58
2112010199	เงินประกันอื่น	(193,862.00)	50,061.00	(54,727.00)	(198,528.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(27,727.98)	0.00	0.00	(27,727.98)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,187,055.00)	777,657.22	(790,602.22)	(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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(4,250,701.10)	452,918.49	(5,113,855.83)	(8,911,638.44)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	85,580.70	0.00	85,580.70
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(1,522,227.15)	103,493.15	(2,456,995.04)	(3,875,729.04)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	33,364.15	0.00	33,364.15
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(6,945,847.09)	129,757.43	(7,541,044.97)	(14,357,134.63)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	607,313.97	0.00	607,313.97
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(2,848,387.60)	8,846.79	(9,545,863.61)	(12,385,404.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(3,244,494.80)	242,826.46	(4,249,840.07)	(7,251,508.41)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(25,300.00)	6,200.00	(52,600.00)	(71,700.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	52,600.15	60,831.45	(4,502.56)	108,929.04
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	347,292.36	377,052.26	(6,487.87)	717,856.75
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,389.43)	0.00	(4,000.00)	(6,389.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(486.00)	(486.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(23,395.02)	459.06	(27,789.48)	(50,725.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(274,988.85)	0.00	(116,347.28)	(391,336.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,645.00)	0.00	(12,964.00)	(46,609.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,259,514.18)	0.00	(1,434,568.32)	(2,694,082.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,062,344.43)	0.00	(1,994,026.95)	(3,056,371.38)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(726,258.82)	(726,258.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,519,321.38)	0.00	0.00	(2,519,321.38)
5101010113	ค่างาน	93,800.00	93,800.00	0.00	187,600.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,934.00	2,934.00	0.00	5,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,250.00	4,200.00	0.00	9,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,395.00	8,764.00	0.00	12,159.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,000.00	8,981.00	0.00	10,981.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,351.15	0.00	32,351.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,626.86	23,715.50	0.00	35,342.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	128,960.00	0.00	128,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	108,710.85	0.00	108,710.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,984.73	0.00	3,984.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,651.70	0.00	3,651.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,397.00	0.00	21,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,400.00	9,720.00	0.00	11,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,225.23	0.00	0.00	59,225.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,464.50	0.00	0.00	6,464.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,402.32	0.00	0.00	12,402.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,505.46	0.00	0.00	91,505.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224.46	0.00	0.00	224.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:02:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,022.24	0.00	0.00	3,022.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,169.97	0.00	0.00	51,169.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,083,197.33	2,020,846.57	0.00	3,104,043.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	16,699,591.97	27,849,878.18	(43,120.68)	44,506,349.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	555,650.83	1,434,568.32	0.00	1,990,219.15
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(729,793.13)	0.00	0.00	(729,793.13)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077		0.00	75,371,876.33	(75,371,876.33)	0.00