

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(64,492.06)	426,572.06	(350,932.43)	11,147.57
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	384,688.39	(384,688.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,546,793.64	5,699,146.79	(2,593,776.66)	7,652,163.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	810,638.68	28,044,117.84	(27,086,005.56)	1,768,750.96
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,320,632.89	(9,320,632.89)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,185.98	1,680,538.04	(1,706,724.02)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,007,379.45	(11,001,170.93)	6,208.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	194.00	14,372,934.51	(13,653,367.29)	719,761.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	819,471.91	0.00	0.00	819,471.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,080,527.12	0.00	0.00	20,080,527.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,137,778.51)	0.00	0.00	(13,137,778.51)
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	(613,627.29)	0.00	0.00	(613,627.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,134,180.74	0.00	0.00	4,134,180.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,567,587.33)	0.00	0.00	(3,567,587.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,575,000.00	0.00	0.00	11,575,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,986,216.39)	0.00	0.00	(10,986,216.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,033.00	0.00	0.00	195,033.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,643.63)	0.00	0.00	(121,643.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	575,520.38	0.00	0.00	575,520.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(447,313.48)	0.00	0.00	(447,313.48)
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	12,592,633.50	0.00	0.00	12,592,633.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,574,381.73)	0.00	0.00	(11,574,381.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	42,973.11	0.00	0.00	42,973.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(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 การคา-ภายนอก	(1,500.00)	854,505.05	(853,005.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	286,871.08	(286,871.08)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	4,799,987.30	1,708,330.53	(3,067,134.18)	3,441,183.65
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(26,503,766.46)	123,146.42	(127,936.15)	(26,508,556.19)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(116,452.11)	312,998.99	(196,546.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(120,379.94)	120,379.94	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(24,700.00)	11,010,580.50	(10,992,089.02)	(6,208.52)
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	2,437.91	(2,437.91)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(696,883.14)	696,883.14	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,286,777.26	107,149.67	(444,307.64)	1,949,619.29
2112010199	เงินประกันอื่น	(226,028.00)	77,376.00	(133,584.00)	(282,236.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(18,875.00)	0.00	0.00	(18,875.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(6,593.14)	21,134.84	(21,134.84)	(6,593.14)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(960,951.37)	402,114.92	(250,522.39)	(809,358.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,997,740.62	0.00	0.00	1,997,740.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,399,929.72	0.00	0.00	11,399,929.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,348,675.93)	0.00	0.00	(8,348,675.93)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	431,922.08	(8,560,856.60)	(8,128,934.52)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	113,158.95	0.00	113,158.95
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	164,260.24	(1,416,850.69)	(1,252,590.45)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	4,708.52	0.00	4,708.52
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	694,067.95	(22,215,382.56)	(21,521,314.61)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	9,194,279.94	0.00	9,194,279.94
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	13,667.29	(3,765,443.58)	(3,751,776.29)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	64,644.00	(3,969,079.26)	(3,904,435.26)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	3,800.00	(23,900.00)	(20,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	127,936.15	(6,842.85)	121,093.30
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	1,110,769.12	(34,703.40)	1,076,065.72
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(582.00)	(582.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,354.57	(74,247.63)	(71,893.06)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	21,134.84	(21,134.84)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(238,974.99)	(238,974.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,194.00)	(13,194.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,593,790.68)	(2,593,790.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,702,200.71)	(3,702,200.71)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(9,312,147.41)	(9,312,147.41)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,996,946.08)	(1,996,946.08)
5101010113	ค้าง	0.00	84,400.00	0.00	84,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,044.00	0.00	2,044.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,434.68	0.00	15,434.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	220,981.08	0.00	220,981.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	120,272.94	(120,272.94)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,142.94	0.00	2,142.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700077 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:56:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	(107.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,324.00	0.00	11,324.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,772,339.12	0.00	3,772,339.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	35,750,815.64	(32,503.00)	35,718,312.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,593,776.66	0.00	2,593,776.66
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(696,883.14)	(696,883.14)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700077		0.00	141,268,948.05	(141,268,948.05)	0.00