

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A03007000821001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร  
 รหัสหน่วยงานย่อย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์  
 ประจำปีงบประมาณ 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 06.07.2565  
 Report Time : 15:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90.00	-90.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	14,276,885.35	0.00	-257,741.44	14,019,143.91
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	-120.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	253,885,041.59	55,329.24	-330,239.83	253,610,131.00
1101020601	ง/ผ. เพลอป่าสงวนคลัง	1,376,979.06	30.00	-1,115,865.60	261,143.46
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	39,870.67	2,457,992.45	-1,619,326.67	878,536.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	662,802.88	0.00	0.00	662,802.88
1205010101	อาคารพัสดุ	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	คณส. อาคารพัสดุ	-19,627,722.62	0.00	0.00	-19,627,722.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คณส. อาคาร สบง.	-20,021,006.79	0.00	0.00	-20,021,006.79
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คณส. อาคาร/ย อื่น	-1,096,647.27	0.00	0.00	-1,096,647.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คณส. สิ่งปลูกสร้าง	-246,796.45	0.00	0.00	-246,796.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56
1206010103	คณส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,476,638.30	0.00	0.00	-3,476,638.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คณส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,845,708.05	0.00	0.00	-12,845,708.05
1206030101	คณส. ไฟฟ้า&วิทย	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,173.03	0.00	0.00	-29,173.03
1206040103	คณส. ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-967,377.25	0.00	0.00	-967,377.25
1206060103	คณส. ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-65,236.00	0.00	0.00	-65,236.00
1206100103	คณส. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,054,276.01	0.00	0.00	18,054,276.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,295,434.29	0.00	0.00	-16,295,434.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,809.03	0.00	0.00	-98,809.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	161,866.66	-310,546.83	-148,680.17
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	161,866.66	-161,866.66	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-214,038,480.99	148,680.17	0.00	-213,889,800.82
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	17,038,748.51	6,462.94	0.00	17,045,211.45
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,693.00	-19,693.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,618.67	-1,618.67	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	196.93	-196.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,801,737.06	0.00	0.00	-44,801,737.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,119.00	0.00	0.00	-128,119.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	-24,875.00	0.00	0.00	-24,875.00
2213010101	ร/ตรรับรัฐ	-132,041.15	0.00	0.00	-132,041.15
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	-54,898,805.84	0.00	0.00	-54,898,805.84
3102010102	ผลสะสมภาษีผิดพลาด	32,221,057.41	0.00	0.00	32,221,057.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,693,459.55	0.00	0.00	-16,693,459.55
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-163,921,095.55	0.00	-1,157,533.00	-165,078,628.55
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	199,370.40	0.00	0.00	199,370.40
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-26,397,277.15	0.00	-66,500.00	-26,463,777.15
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-35,154,218.60	0.00	0.00	-35,154,218.60
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	607,977.99	0.00	0.00	607,977.99
4102010104	ร/ตภาษี SBT	-48,637,901.52	0.00	-668,418.00	-49,306,319.52
4102010106	รายได้จากการผสมปน	-48,451,066.80	0.00	-565,541.45	-49,016,608.25
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,050,648.88	0.00	0.00	-2,050,648.88
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรยอดขายส่งออก	829,880.27	0.00	0.00	829,880.27
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,757,711.06	0.00	0.00	1,757,711.06
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-11,928.00	0.00	0.00	-11,928.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-52,093.00	0.00	0.00	-52,093.00
4207010102	ร/ตไม่ใ้ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้นิติกร-ภายนอก	-114,003.00	0.00	-120.00	-114,123.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ. เก็บภาษี	-127,368.88	0.00	0.00	-127,368.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-466,932.42	0.00	0.00	-466,932.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-606,515.36	0.00	0.00	-606,515.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,580,873.20	0.00	0.00	-1,580,873.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,178,361.22	0.00	-181,559.66	-8,359,920.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,069,097.32	0.00	-55,329.24	-7,124,426.56
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-908,671.39	0.00	0.00	-908,671.39
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	-8,090,736.82	0.00	0.00	-8,090,736.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	189,230.00	0.00	0.00	189,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,216,800.00	0.00	0.00	1,216,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	466,932.42	0.00	0.00	466,932.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,226.00	0.00	0.00	64,226.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,750.00	0.00	0.00	167,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,045.00	0.00	0.00	97,045.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	85,965.00	0.00	0.00	85,965.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	83,328.00	0.00	0.00	83,328.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,310.00	0.00	0.00	47,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,304.00	0.00	0.00	96,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	123,507.20	0.00	0.00	123,507.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปาร์กฯ	781,611.62	0.00	0.00	781,611.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	339,961.90	0.00	0.00	339,961.90
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	2,448,046.28	161,866.66	0.00	2,609,912.94
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	3,071.69	0.00	0.00	3,071.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	467,183.40	0.00	0.00	467,183.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,605.44	0.00	0.00	21,605.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,576.46	0.00	0.00	42,576.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	167,047.00	19,693.00	0.00	186,740.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	201,400.00	0.00	0.00	201,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,799.32	0.00	0.00	666,799.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,204.98	0.00	0.00	2,204.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,735.17	0.00	0.00	51,735.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,782.17	0.00	0.00	23,782.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,864.88	0.00	0.00	179,864.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,063,335.18	0.00	0.00	1,063,335.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	832.19	0.00	0.00	832.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,096.80	0.00	0.00	19,096.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	356,219.69	0.00	0.00	356,219.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,912.74	0.00	0.00	1,912.74
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,145,273.20	0.00	0.00	1,145,273.20
5203010111	จ่ายค่าบริการขนส่งนง.	31,900.09	0.00	0.00	31,900.09
5203010112	จ่ายค่าบริการรถยกยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จ่ายค่าบริการ	81.00	0.00	0.00	81.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,054.82	0.00	0.00	22,054.82
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	7,197,929.03	56,541.29	0.00	7,254,470.32
5210010103	T/E-โอนรถ/คพ/ค/ให้บก.	322,717,349.75	2,930,019.48	0.00	325,647,369.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,178,361.22	330,239.83	0.00	8,508,601.05
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-2,957,951.01	0.00	0.00	-2,957,951.01
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
	รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700082	0.00	6,512,306.98	-6,512,306.98	0.00