

Program Name : NGL TB PMT
 UserName : A03007000821001
 รหัสประจำตัว : 03007 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยงาน : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
 Report date : 10/10/2565
 Report Time : 14:24:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,038.00	-3,038.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	14,746,174.56	521,547.22	-940,533.45	14,327,188.33
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,680.00	-2,680.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	255,128,094.00	1,602,244.26	-3,447,290.35	253,283,047.91
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	-	2,363,141.35	-15,007,564.30	-1,088,681.17
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	5,001,225.40	-5,001,225.40	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,066,503.26	-1,066,503.26	0.00
1101030199	เงินฝากใบมีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102010102	เงินเงินยืม-นอกงบ.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1102050124	ค้างรับจาก นก.	0.00	6,678,034.53	-6,612,242.00	65,792.53
1102050125	เงิน สรก. รับแทนกัน	1,276,221.98	17,567,830.22	-18,844,032.80	19.40
1105010105	เงินสดคลัง	730,977.88	33,117.34	-670,926.23	93,168.99
1205010101	อาคารพัสดุ	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	อาคารพัสดุ	-19,880,173.36	0.00	0.00	-19,880,173.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	อาคาร สบง.	-20,021,841.59	0.00	0.00	-20,021,841.59
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยธัน	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	อาคารพาณิช/ย สิ้น	-1,116,234.26	0.00	0.00	-1,116,234.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-255,800.41	0.00	0.00	-255,800.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,532,801.60	0.00	0.00	-3,532,801.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,231,374.48	0.00	0.00	-13,231,374.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-29,488.10	0.00	0.00	-29,488.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-972,594.89	0.00	0.00	-972,594.89
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-65,236.00	0.00	0.00	-65,236.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,106,546.26	28,000.00	0.00	18,134,546.26
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-16,525,594.43	0.00	0.00	-16,525,594.43
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-99,426.32	0.00	0.00	-99,426.32
2101010102	ง/น การค้า-ภายใน	0.00	548,094.05	-817,731.33	-269,637.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	818,665.81	-818,665.81	0.00
2101020101	ง/น อปท.	-214,390,406.90	1,242,054.05	-4,301,809.52	-217,450,162.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ.รับแทนกัน	17,035.40	3,137,032.85	-73,521.10	20,098,918.17
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	๖.๖๑	๙ 62,700.00	-340,902.13	-278,202.13
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	-94,846.33	-94,846.33
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	6,593,289.14	-6,655,689.14	-62,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,608.48	-2,608.48	0.00
2102040106	W/H tax-गत. ฝัก(53)	0.00	1,458.03	-1,458.03	0.00
2104010101	รต.แผนต้นรต.มาส่งคลัง	0.00	0.00	-1,082,467.95	-1,082,467.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,866,670.93	257,807.77	-100,454.72	-44,709,317.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-118,120.00	0.00	0.00	-118,120.00
2116010104	เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	1,090.00	-1,090.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินการ	-24,875.00	0.00	0.00	-24,875.00
2213010101	ร/ดร.รับ	-132,041.15	102,386.39	-0.00	-29,654.76
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
3101010101	ร/ค.สูงต่ำคงข. สุทธิ	1,644,707.28	0.00	-1,644,707.28	0.00
3102010101	ร/ค.สูงต่ำคงข. สะสม	-54,898,805.84	31,831,557.19	0.00	-23,067,248.65
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้พลาต	30,186,849.91	0.00	-30,186,849.91	0.00
3105010101	ทบของหน่วยงาน	-16,693,459.55	0.00	0.00	-16,693,459.55
4101010101	ร/ค.ภาษีบุคคลจ่าย	-188,197,315.89	857,875.89	-10,366,857.52	-197,706,297.52
4101010103	ร/ค.ภาษีบุคคลจ่าย	199,370.40	0.00	0.00	199,370.40
4101010105	ร/ค.ภาษีนิติฯ	-36,444,968.33	1,052,628.68	-4,710,564.85	-40,102,904.50
4101010106	ร/ค.ภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00
4102010101	ร/ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-39,140,857.66	638,837.52	-5,022,736.47	-43,524,756.61
4102010102	ร/ค. VAT จ่ายคืน	889,156.82	4,655,589.40	0.00	5,544,746.22
4102010104	ร/ค.ภาษี SBT	-70,035,200.81	64,827.05	-5,656,230.07	-75,626,603.83
4102010106	รายได้จากรต.สมป	-61,075,517.96	552,453.22	-5,970,349.22	-66,493,413.96
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,581,956.88	60,000.00	-231,900.00	-2,753,856.88
4103010199	ร/ค.ภาษีอื่นจ่ายคืน	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
4104010101	ร/ค.จัดสรรเขตขยส่งออก	920,523.58	70,795.18	-14,793.93	976,524.83
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,957,042.99	251,136.81	-31,941.87	2,176,237.93
4201020199	ร/ค.ค่าปรับอื่น	-11,928.00	0.00	0.00	-11,928.00
4202010199	ร/ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	-1.00	0.00	-1.00	-2.00
4202030105	ร/ค.ค่าของบัตเดค.ลัด	-16,703.00	0.00	0.00	-16,703.00
4206010102	ร/ค.เหลือจ่าย	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4206010199	รายได้กำไรภาษีอื่น	-52,093.00	0.00	0.00	-52,093.00
4207010102	รายได้กำไรภาษีจ่ายคืน	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-116,169.00	0.00	-1,590.00	-117,759.00
4301020109	ร/ค.เป็นค.ข. เก็บภาษี	-141,580.87	2,206.73	-17,036.25	-156,410.39
4302030101	ร/ค.จากการบริจาค	0.00	0.00	-102,386.39	-102,386.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-539,995.97	0.00	-29,625.00	-569,620.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-805,000.55	0.00	-4,806.53	-809,807.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,909,991.70	0.00	-214,597.00	-2,124,588.70
4308010101	TR-สรภ. รับเงินนอก	-10,072,834.43	544,513.34	-2,209,266.79	-11,737,587.88
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-7,990,376.94	19,864.12	-823,781.92	-8,794,294.74
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-1,289,850.22	0.00	-4,755,589.40	-6,045,439.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกับในกรม	-10,359.25	7	0.00	-10,359.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	198,830.00	8,400.00	0.00	207,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,487,200.00	135,200.00	0.00	1,622,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนของ ราชการ	535,603.97	29,625.00	0.00	565,228.97
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,145.00	8,974.00	0.00	84,119.00
5101020116	เงินสมทบทบ.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,480.00	70,285.00	0.00	298,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,289.50	24,580.00	-1,090.00	151,779.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาย	85,965.00	0.00	0.00	85,965.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	99,072.00	7,232.00	0.00	106,304.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	5,056.00	0.00	16,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,540.00	5,160.00	0.00	59,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,280.00	6,000.00	0.00	39,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	141,784.00	8,875.00	0.00	150,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,602.40	723,825.89	0.00	862,428.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปฎางฯ	805,232.58	46,485.35	0.00	851,717.93
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	424,721.90	55,430.00	0.00	480,151.90
5104010112	ค/งหนาบการ-ภายนอก	3,041,711.60	655,261.40	-752,400.00	2,944,573.00
5104010113	ค/งหนาบการ-รัฐ	5,072.81	752,400.00	0.00	757,472.81
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	658,559.42	247,940.30	0.00	906,499.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,605.44	8,796.05	0.00	30,401.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,838.63	18,386.65	0.00	66,225.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	234,269.00	38,650.00	0.00	272,919.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,871.26	0.00	3,871.26
5104030207	คชจ. ในกรมประชุม	24,065.00	7,595.00	0.00	31,660.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ต.แผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	250.00	0.00	7,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	257,000.00	82,000.00	0.00	339,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	919,250.06	0.00	0.00	919,250.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,039.78	0.00	0.00	3,039.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,322.16	0.00	0.00	71,322.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,786.13	0.00	0.00	32,786.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,028.18	0.00	0.00	236,028.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,449,001.61	0.00	0.00	1,449,001.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,147.26	0.00	0.00	1,147.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,314.44	0.00	0.00	24,314.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	586,379.83	0.00	0.00	586,379.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,530.03	0.00	0.00	2,530.03
5107010113	คชจ. ตาบบัตรการของรัฐ	1,366,673.20	112,500.00	0.00	1,479,173.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ลง		31,900.99	0.00	31,900.09
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์งานฯ		4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ		81.00	0.00	81.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน		26,446.82	1,090.00	27,536.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		8,131,889.61	841,350.74	8,952,952.44
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/หัก		394,723,568.12	31,858,364.42	426,036,340.23
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง		10,072,834.43	2,619,416.53	12,091,746.62
5210010112	T/E-รายได้ออกร้างคลัง		-2,957,951.01	1,082,467.95	-1,875,483.06
5210010118	TE-ภายในกรม		1.00	808,009.70	808,010.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700082			0.00	141,383,184.47	-141,383,184.47