

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	14,327,188.33	245,390.36	(234,786.89)	14,337,791.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	246.00	(246.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	253,283,047.91	2,024,433.67	(500,914.12)	254,806,567.46
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,088,681.17	6,538,320.10	(6,918,849.18)	708,152.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	715,712.61	(715,712.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	366,357.00	(366,357.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	4,603.20	(4,603.20)	300,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	65,792.53	1,016,277.08	(1,082,069.61)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	19.40	13,301,809.25	(12,588,622.26)	713,206.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	402,625.85	0.00	0.00	402,625.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,962,494.27)	0.00	(85,064.93)	(20,047,559.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,022,113.81)	0.00	(281.29)	(20,022,395.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,122,621.32)	0.00	(6,599.95)	(1,129,221.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(258,736.48)	0.00	(3,033.95)	(261,770.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,570,666.33)	0.00	(18,708.37)	(3,589,374.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,357,135.26)	0.00	(129,952.83)	(13,487,088.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,590.84)	0.00	(106.16)	(29,697.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(974,222.61)	0.00	(1,406.02)	(975,628.63)
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	18,134,546.26	0.00	0.00	18,134,546.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,599,825.68)	0.00	(60,027.95)	(16,659,853.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(99,547.55)	0.00	(125.27)	(99,672.82)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(269,637.28)	449,492.26	(179,854.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(217,450,162.37)	225,463.99	(192,289.74)	(217,416,988.12)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	20,098,918.17	34,606.03	(32,782.04)	20,100,742.16
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(278,202.13)	388,515.60	(110,313.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(94,846.33)	284,538.99	(189,692.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(62,400.00)	1,075,287.20	(1,012,887.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,656.05	(1,656.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,764.37	(1,764.37)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,082,467.95)	1,082,467.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,709,317.88)	3,994.64	(25,938.50)	(44,731,261.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(118,120.00)	97,120.00	0.00	(21,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(24,875.00)	0.00	0.00	(24,875.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(29,654.76)	0.00	0.00	(29,654.76)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	4,603.20	(4,603.20)	(1,300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,030,133.01	0.00	0.00	4,030,133.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,067,248.65)	0.00	0.00	(23,067,248.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,693,459.55)	0.00	0.00	(16,693,459.55)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	908,597.73	(8,474,085.66)	(7,565,487.93)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	4,603.20	0.00	4,603.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	317,109.88	(1,350,066.83)	(1,032,956.95)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	162,656.00	0.00	162,656.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	199,732.55	(1,296,926.37)	(1,097,193.82)
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	32,156.35	(3,606,322.88)	(3,574,166.53)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	460,425.00	0.00	460,425.00
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	0.00	375,808.00	(5,108,645.25)	(4,732,837.25)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	12,000.00	(69,000.00)	(57,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	32,782.04	(9,056.80)	23,725.24
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อพท.	0.00	64,846.30	(9,986.63)	54,859.67
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(276.00)	(276.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	762.25	(4,743.78)	(3,981.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(30,315.00)	(30,315.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(284,348.47)	(284,348.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,082.00)	(50,082.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(855,072.86)	(855,072.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(188,104.17)	(188,104.17)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(627,684.20)	(627,684.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,836,329.50)	(1,836,329.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	30,315.00	0.00	30,315.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,043.00	0.00	5,043.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,732.00	0.00	7,732.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,450.00	0.00	44,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	238,521.91	(231,551.49)	6,970.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,007.75	0.00	2,007.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,566.33	(12,775.50)	2,790.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,332.00	(40,212.00)	7,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	85,064.93	0.00	85,064.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	281.29	0.00	281.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,599.95	0.00	6,599.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,033.95	0.00	3,033.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,708.37	0.00	18,708.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	129,952.83	0.00	129,952.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	106.16	0.00	106.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,406.02	0.00	1,406.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,027.95	0.00	60,027.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	125.27	0.00	125.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	192,168.60	0.00	192,168.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	17,653,727.86	(22,071.00)	17,631,656.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500,914.12	0.00	500,914.12
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,082,467.95)	(1,082,467.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700082		0.00	49,661,774.14	(49,661,774.14)	0.00