

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	972.79	(372.00)	600.79
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	14,337,791.80	874,150.40	(856,893.96)	14,355,048.24
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,463.00	(101,463.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,806,567.46	1,253,778.90	(1,334,268.35)	254,726,078.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	708,152.09	8,846,482.78	(7,169,713.07)	2,384,921.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,242,811.59	(3,242,811.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	746,791.70	(746,791.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	1,612.00	(1,612.00)	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 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,989,926.59	(3,989,926.59)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	713,206.39	19,535,933.52	(19,649,286.89)	599,853.02
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	(20,047,559.20)	0.00	(82,320.88)	(20,129,880.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,022,395.10)	0.00	(272.22)	(20,022,667.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,129,221.27)	0.00	(6,387.07)	(1,135,608.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(261,770.43)	0.00	(2,936.04)	(264,706.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	1,616,000.00	(808,000.00)	5,404,319.56
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,616,000.00	(1,616,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,589,374.70)	0.00	(37,618.31)	(3,626,993.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,487,088.09)	0.00	(125,760.82)	(13,612,848.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,697.00)	0.00	(102.74)	(29,799.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(975,628.63)	0.00	(1,360.63)	(976,989.26)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,659,853.63)	0.00	(58,091.30)	(16,717,944.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(99,672.82)	0.00	(121.24)	(99,794.06)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	340,761.82	(340,761.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	268,244.36	(1,076,244.36)	(808,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(217,416,988.12)	558,268.05	(325,230.36)	(217,183,950.43)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	20,100,742.16	37,875.30	(46,393.68)	20,092,223.78
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,264.72	(92,264.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	3,982,199.36	(3,982,199.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,927.55	(2,927.55)	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 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,731,261.74)	169,480.10	(45,364.83)	(44,607,146.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,000.00)	0.00	(97,150.00)	(118,150.00)
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/ดรอรับรู	(29,654.76)	0.00	0.00	(29,654.76)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	4,845.00	(4,845.00)	(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	(7,565,487.93)	860,756.06	(10,656,157.65)	(17,360,889.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	4,603.20	5,540.46	0.00	10,143.66
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(1,032,956.95)	189,621.40	(2,724,510.98)	(3,567,846.53)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	162,656.00	3,163.09	0.00	165,819.09
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,097,193.82)	150,907.34	(2,268,242.51)	(3,214,528.99)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	3,162,777.10	0.00	3,162,777.10
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(3,574,166.53)	30,913.41	(6,676,198.04)	(10,219,451.16)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	460,425.00	0.00	0.00	460,425.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(4,732,837.25)	340,167.16	(6,259,950.92)	(10,652,621.01)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(57,000.00)	15,400.00	(76,600.00)	(118,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	23,725.24	46,393.68	(7,796.44)	62,322.48
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	54,859.67	113,412.13	(7,545.37)	160,726.43
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(117,760.00)	(117,760.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(276.00)	0.00	(1,182.00)	(1,458.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,981.53)	595.77	(7,944.13)	(11,329.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(30,315.00)	0.00	(30,315.00)	(60,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(284,348.47)	0.00	(80,112.65)	(364,461.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,082.00)	0.00	(38,472.00)	(88,554.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(855,072.86)	323.30	(1,216,509.35)	(2,071,258.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,104.17)	0.00	(445,455.60)	(633,559.77)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(627,684.20)	0.00	(3,171,480.65)	(3,799,164.85)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,836,329.50)	0.00	(808,000.00)	(2,644,329.50)
5101010113	ค้าง	125,800.00	125,800.00	0.00	251,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,315.00	30,315.00	0.00	60,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,043.00	5,043.00	0.00	10,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,900.00	21,000.00	0.00	60,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,450.00	10,490.00	0.00	12,940.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	7,732.00	6,982.00	0.00	14,714.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,459.20	0.00	6,459.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,227.70	(5,837.92)	25,389.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,450.00	45,900.00	0.00	90,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	233,016.66	0.00	233,016.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,970.42	72,157.66	0.00	79,128.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,007.75	2,077.19	0.00	4,084.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,790.83	5,028.80	0.00	7,819.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,120.00	14,712.00	0.00	21,832.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,285.00	0.00	7,285.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	117,759.00	0.00	117,759.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,064.93	82,320.88	0.00	167,385.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281.29	272.22	0.00	553.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,599.95	6,387.07	0.00	12,987.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:45:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,033.95	2,936.04	0.00	5,969.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,708.37	37,618.31	0.00	56,326.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,952.83	125,760.82	0.00	255,713.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106.16	102.74	0.00	208.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,406.02	1,360.63	0.00	2,766.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,027.95	58,091.30	0.00	118,119.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	125.27	121.24	0.00	246.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	192,168.60	452,823.76	0.00	644,992.36
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใหม่ก.	17,631,656.86	25,703,498.09	(229,509.00)	43,105,645.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,914.12	1,216,509.35	(323.30)	1,717,100.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,082,467.95)	0.00	0.00	(1,082,467.95)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700082	0.00	80,675,433.47	(80,675,433.47)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------