

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,333.13	(9,333.13)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	22,625.00	0.00	0.00	22,625.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(16,954,272.09)	405,342.92	(1,081,291.38)	(17,630,220.55)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,333.13	(9,333.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,034,831.73	2,424,499.90	(543,888.89)	169,915,442.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,797,091.36	1,242,391.73	(2,880,401.88)	159,081.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	383,708.03	(383,708.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	389,079.40	(389,079.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,763.43	729,024.00	(772,787.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,901,496.30	(15,301,360.75)	1,600,135.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	346,527.88	0.00	0.00	346,527.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,397.22	0.00	(6,397.22)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	34,918,000.00	0.00	0.00	34,918,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,055,055.72)	0.00	0.00	(21,055,055.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,841,900.00	0.00	0.00	9,841,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,259,674.92)	0.00	0.00	(4,259,674.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(157,852.30)	0.00	0.00	(157,852.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,237,709.48	0.00	0.00	3,237,709.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,342,416.20)	0.00	0.00	(2,342,416.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,408,428.00	0.00	0.00	5,408,428.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,042,126.36)	0.00	0.00	(4,042,126.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,527,900.00	0.00	0.00	18,527,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,752,108.06)	0.00	0.00	(16,752,108.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,103.95)	0.00	0.00	(18,103.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	283,949.99	0.00	0.00	283,949.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,116.64)	0.00	0.00	(259,116.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,571.44)	0.00	0.00	(28,571.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,641,271.80	0.00	0.00	18,641,271.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,560,667.90)	0.00	0.00	(16,560,667.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	17,870.00	0.00	0.00	17,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(17,868.00)	0.00	0.00	(17,868.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(296,545.62)	850,181.44	(553,635.82)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(118,141,955.56)	123,385.89	(75,627.29)	(118,094,196.96)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	14,297,077.67	18,717.10	(7,818.87)	14,307,975.90
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,650.00)	194,975.12	(148,325.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(65,907.97)	65,907.97	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(43,763.43)	343,763.43	(300,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,796.88	(3,796.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,732,312.01)	1,732,312.01	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,435,712.73)	0.00	(10,262.27)	(36,445,975.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(227,651.00)	205,726.00	0.00	(21,925.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(29,654.76)	0.00	0.00	(29,654.76)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(2,200,000.00)	0.00	0.00	(2,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,187,055.29	0.00	0.00	11,187,055.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,111,770.78)	0.00	0.00	(38,111,770.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,593,419.65)	0.00	0.00	(1,593,419.65)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(7,439,854.23)	(7,439,854.23)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(717,650.88)	(717,650.88)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(513,113.59)	(513,113.59)
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(4,834,974.56)	(4,834,974.56)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	(4,959,640.90)	(4,959,640.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(21,900.00)	(21,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	7,818.87	0.00	7,818.87
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	25,655.68	0.00	25,655.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,607.13)	(8,607.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(726.00)	(726.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,862.91)	(1,862.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,310.00)	(40,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(117,762.05)	(117,762.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(887,084.51)	(887,084.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(194,094.90)	(194,094.90)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,230,405.00)	(2,230,405.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	144,600.00	0.00	144,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	38,530.00	0.00	38,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,088.00	0.00	6,088.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	103,388.91	(65,907.97)	37,480.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,430.42	0.00	3,430.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,732.72	0.00	9,732.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,949.00	0.00	32,949.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,397.22	0.00	6,397.22
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	198,239.67	0.00	198,239.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700096 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่บ.	0.00	19,055,430.37	0.00	19,055,430.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	543,888.89	0.00	543,888.89
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,732,312.01)	(1,732,312.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700096		5,666,397.76	46,543,254.13	(46,543,254.13)	5,666,397.76