



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลบัญชีและรายงานการเงิน โดยเกณฑ์ประเมินผลฯด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบรรณวัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,172.62	(71,172.62)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	37,940,195.32	293,856.13	(167,265.89)	38,066,785.56
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,700.62	(71,700.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	95,539.31	(95,539.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,588,195.75	4,123,730.31	(2,761,177.99)	4,950,748.07
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	326,978.65	16,127,934.03	(16,002,606.10)	452,306.58
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,024,340.44	(2,024,340.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	725,240.85	(725,240.85)	0.00
1101030199	เงินฝากในมีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,127,154.68	(3,127,154.68)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,201,981.85	67,854,516.82	(67,461,464.47)	1,595,034.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,364,020.00	0.00	0.00	12,364,020.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,146,433.26)	0.00	(19,682.35)	(9,166,115.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,666,000.00	0.00	0.00	21,666,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,809,770.10)	0.00	(7,057.10)	(20,816,827.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(503,999.00)	0.00	0.00	(503,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,319,543.00	0.00	0.00	1,319,543.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,059,883.23)	0.00	(3,583.15)	(1,063,466.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,697,731.20	0.00	0.00	4,697,731.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,099,721.53)	0.00	(12,311.62)	(4,112,033.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,928,137.00	0.00	0.00	12,928,137.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,166,300.36)	0.00	(45,286.69)	(11,211,587.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	417,356.14	0.00	0.00	417,356.14
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(303,438.63)	0.00	(2,421.56)	(305,860.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,844,668.29	0.00	0.00	12,844,668.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(11,890,885.41)	0.00	(44,983.22)	(11,935,868.63)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	274,631.60	(274,631.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	251,227.00	(251,227.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,135,983.73)	259,778.41	(1,889,817.48)	(3,766,022.80)
2101020106	จ/น สรรท-รับแทนกัน	(115,649,299.60)	79,219.79	(80,316.29)	(115,650,396.10)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,529.98	(153,529.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,091,550.07	(3,091,550.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.72	(112.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,315.54	(2,315.54)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,552,151.16)	29,627.11	(1,163,418.17)	(7,685,942.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,742.00)	0.00	0.00	(42,742.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	69,494.71	(69,494.71)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	19,537,992.68	0.00	0.00	19,537,992.68

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	93,927,029.53	0.00	0.00	93,927,029.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	229,875.58	0.00	0.00	229,875.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(82,526,493.99)	0.00	0.00	(82,526,493.99)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(21,083,702.84)	1,838,866.92	(17,273,410.47)	(36,518,246.39)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจายคืน	172,621.75	6,006.36	0.00	178,628.11
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(4,777,808.23)	443,591.51	(1,032,197.93)	(5,366,414.65)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จายคืน	32,970.82	32,512.93	0.00	65,483.75
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(284,647,216.38)	25,466.89	(58,170,912.84)	(342,792,662.33)
4102010102	ร/ต VAT จายคืน	5,944,352.42	1,943,132.15	0.00	7,887,484.57
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(11,368,677.23)	462.43	(3,449,491.02)	(14,817,705.82)
4102010106	รายได้อากรแถมบป	(10,752,867.61)	44,355.00	(3,328,411.06)	(14,036,923.67)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจายคืน	17,626.00	0.00	0.00	17,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	(62,600.00)	1,800.00	(16,600.00)	(77,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,618,760.33	361,161.68	(11,763.70)	1,968,158.31
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	15,688,363.08	2,908,545.45	(1,273.35)	18,595,635.18
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(77.91)	(77.91)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(241,000.00)	0.00	(1,600.00)	(242,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,996.00)	0.00	0.00	(9,996.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,136.00)	0.00	(528.00)	(2,664.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(839,040.56)	86.28	(156,069.53)	(995,023.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(109,290.00)	36,430.00	(72,860.00)	(145,720.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(268,856.73)	0.00	(73,069.91)	(341,926.64)
4307010108	TR-รับงบทกลาง	(120,080.00)	0.00	(4,759.00)	(124,839.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,663,207.01)	341,143.39	(1,388,308.90)	(14,710,372.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(856,911.98)	30,529.34	(299,633.42)	(1,126,016.06)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อื่น	(6,167,570.99)	0.00	(1,981,651.44)	(8,149,222.43)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,874,600.75)	1,342,339.75	(3,482,953.50)	(6,015,214.50)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
5101010113	คางาง	741,483.84	485,496.78	(242,748.39)	984,232.23
5101010115	คาตอแบบทางพวง.ราชการ	109,290.00	72,860.00	(36,430.00)	145,720.00
5101020106	เงินสมทบงบปส.-Rel	41,574.00	13,637.00	0.00	55,211.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาศาบุตร	110,879.00	1,900.00	0.00	112,779.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,201.00	2,859.00	0.00	12,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,856.00	13,770.00	(9,180.00)	6,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03007001111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	12,150.00	8,060.00	(3,380.00)	16,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,099.50	32,452.50	(21,635.00)	18,917.00
5103020103	ค่าที่พัก	8,000.00	48,400.00	(32,000.00)	24,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	387,627.45	11,890.00		399,517.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,485,199.08	14,558.53		1,499,757.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,517.45	33,226.82		107,744.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	763,346.00	252,247.00		1,015,593.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	300.00	(200.00)	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	145,571.37	63,204.57		208,775.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,476.25	2,294.62		9,770.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,266.22	6,070.72		18,336.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,465.00	19,008.00		61,473.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ใบการประชุม	7,140.00	7,140.00	0.00	14,280.00
5104030208	ค่าบริการรองอธิการ	15,550.00	700.00	0.00	16,250.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	90,300.00	68,200.00	(32,000.00)	126,500.00
5105010101	คาลืออม-อาคาร	58,412.14	19,682.35	0.00	78,094.49
5105010103	คาลืออม-อาคารสง.	20,943.64	7,057.10	0.00	28,000.74
5105010107	คาลืออม-สิ่งปลูกฯ	10,633.87	3,583.15	0.00	14,217.02
5105010109	คาลืออม-ค.สง.	36,784.08	12,311.62	0.00	49,095.70
5105010111	คาลืออม-ค.ยานพาหนะ	227,969.17	45,286.69	0.00	273,255.86
5105010115	คาลืออม-ค.โฆษณา	7,186.82	2,421.56	0.00	9,608.38
5105010127	คาลืออม-ค.คอมฯ	134,118.29	44,983.22	0.00	179,101.51
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	25,966.69	(25,966.69)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,211,622.71	3,293,659.74	(31,174.33)	20,474,108.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	343,850,357.14	77,699,734.74	(669,427.12)	420,880,664.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,663,207.01	1,388,308.90	(341,143.39)	14,710,372.52
5210010112	T/E-รายโอนนำส่งคลัง	(483,259.11)	0.00	0.00	(483,259.11)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111		0.00	191,810,259.12	(191,810,259.12)	0.00