



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลบัญชีและรายงานการเงิน โดยเกณฑ์ประเมินผลฯด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวอรุณีย์ วิศิษฐ์ชัยนนท์)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700011 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00		4,560.94		(4,560.94)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00		0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,250.00		0.00		0.00	30,250.00
1101010106 เงินเมื่อ	0.00		0.00		0.00	0.00
1101010110 หักเงินสำรอง	38,955,515.14		864,910.46		(890,898.01)	38,929,527.59
1101010112 หักเงินค้าง	0.00		5,940.94		(5,940.94)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00		32.94		(32.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,368,855.13		1,379,443.67		(887,377.05)	81,860,921.75
1101020601 งบ/ส.เพื่อไม่ส่งคลัง	(371,167.18)		15,243,108.59		(12,405,273.85)	2,466,667.56
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00		1,524,379.40		(1,524,379.40)	0.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00		500,389.72		(500,389.72)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	200,000.00		0.00		0.00	200,000.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบ.	0.00		0.00		0.00	0.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบ.	0.00		0.00		0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บอ.	0.00		1,884,170.44		(1,884,170.44)	0.00
1102050125 งบฯ สรร. ร่วมทุนกัน	651,502.71		70,211,493.96		(70,390,131.99)	472,864.68
1105010105 วัตถุประสงค์	176,673.96		0.00		0.00	176,673.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,020.00		0.00		0.00	10,091,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลข

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	งบดุล	ยอดสุทธิ
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,764,945.75)	0.00		(6,764,945.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,490,000.00	0.00		21,490,000.00
1205020102 ทักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสส. อาคาร กนง	(20,410,504.21)	0.00		(20,410,504.21)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	504,000.00	0.00		504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป่ออื่น	(471,090.60)	0.00		(471,090.60)
1205040101 ซึงปลูกสร้าง	835,543.00	0.00		835,543.00
1205040103 คสส. ซึงปลูกสร้าง	(556,636.37)	0.00		(556,636.37)
1206010101 คุมรึงหน้างาน	4,430,547.76	0.00		4,430,547.76
1206010102 ทักคุมรึงหน้างาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส คุมรึงหน้างาน	(3,647,048.64)	0.00		(3,647,048.64)
1206020101 คุมรึงงานพาหนะ	13,174,137.00	0.00		13,174,137.00
1206020102 ทักคุมรึงงานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คุมรึง คุมรึงงานพาหนะ	(9,661,995.71)	0.00		(9,661,995.71)
1206030101 คุมรึงไฟฟ้ะวิญญู	29,500.00	0.00		29,500.00
1206030102 ทักไฟฟ้ะวิญญู	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้ะวิญญู	(9,743.58)	0.00		(9,743.58)
1206040101 คุมรึงค่าโฆษณา	350,801.28	0.00		350,801.28

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คسช ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,599.64)	0.00	(218,599.64)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,217,664.45	0.00	14,217,664.45
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(13,610,663.39)	0.00	(13,610,663.39)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	8,500.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสช ยานพาหนะ	(8,499.00)	0.00	(8,499.00)
1211040101 งบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	0.00
1211040102 หักงบบริหารทั่วไป	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	358,453.69	(358,453.69)
2101010103 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	(6,276.00)	281,206.00	(74,930.00)
2101020101 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	(48,455,145.38)	284,006.90	(48,171,138.48)
2101020106 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	(114,274,062.11)	64,166.22	(114,209,895.89)
2101020198 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	144,594.11	(144,594.11)
2102040101 ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	1,993,605.99	(1,993,605.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	533.28	(533.28)
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	2,129.99	(2,129.99)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพทภ.7

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
21040101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00
211020199- เงินปันผลอื่น	(18,003,669.82)	73,535.83	(19,208,603.58)
2112010199- เงินประกันอื่น	(220,736.00)	0.00	(220,736.00)
2116010104- เบิกคืนสรรพากร	0.00	0.00	0.00
2202010101- งบฯรับ-ค่าน้ำเงิน	(30,250.00)	0.00	(30,250.00)
2213010101- วัสดุอื่น	(153,010.91)	0.00	(153,010.91)
2213010104- เงินสำรองสินค้า	(1,200,000.00)	0.00	(1,200,000.00)
3101010101- วัสดุคงค้างสุทธิ	30,521,496.15	0.00	30,521,496.15
3102010101- วัสดุคงค้างของระบบ	91,972,435.35	0.00	91,972,435.35
3102010102- หนี้สินภายในเขตภาค	0.00	(1,946,016.44)	(1,946,016.44)
3105010101- ทุนของหน่วยงาน	(82,526,493.99)	0.00	(82,526,493.99)
4101010101- วัสดุสิ้นเปลือง	(23,141,851.11)	1,386,600.34	(33,847,065.99)
4101010103- วัสดุสิ้นเปลืองที่ดิน	75,623.95	0.00	75,623.95
4101010105- วัสดุสิ้นเปลือง	(8,461,601.50)	145,153.64	(9,399,258.77)
4101010106- วัสดุสิ้นเปลืองที่ดิน	41,049.00	0.00	41,049.00
4102010101- วัสดุสิ้นเปลือง	(260,051,987.19)	351,348.06	(323,624,125.81)
4102010102- วัสดุ VAT ซื้อมา	6,096,663.94	0.00	7,360,332.84
4102010104- วัสดุสิ้นเปลือง SBT	(8,042,032.21)	33,192.43	(10,045,208.70)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4102010106 รายได้ออกตรงไป	(10,363,355.79)	129,663.00	(4,518,352.43)	(14,732,045.22)
4103010101 รายได้อาหารกลางวัน	(502,300.00)	13,700.00	(144,900.00)	(633,500.00)
4104010101 รายได้ค่าธรรมเนียม	1,418,651.52	374,013.53	(10,210.34)	1,782,454.71
4104010102 รายได้ค่าธรรมเนียม อื่น	13,002,598.73	3,196,174.11	(17,567.40)	16,181,205.44
4202030105 รายได้ของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(570.00)	(570.00)
4203010101 รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(32.94)	(32.94)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(5,233.00)	0.00	0.00	(5,233.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,945.00)	936.00	(6,724.00)	(11,733.00)
4301020109 รายได้ค่าธรรมเนียม	(700,041.34)	1,259.05	(172,969.59)	(871,751.88)
4302030101 รายได้จากบริการ	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบทดลอง	(95,970.00)	0.00	(31,990.00)	(127,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(329,486.77)	0.00	(86,095.16)	(415,581.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,596.00)	0.00	(72,377.00)	(172,973.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,797,600.83)	0.00	(887,377.05)	(3,684,977.88)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,333,904.51)	0.00	(328,483.67)	(1,662,388.18)
4308010111 TR-ดอกเบี้ยรับ	(6,213,336.89)	0.00	(1,263,668.90)	(7,477,005.79)
4308010118 งบระหว่างปีโอน	(3,600,046.67)	0.00	(1,050,960.00)	(4,651,006.67)
5101010113 ค่าคง	732,000.00	234,000.00	0.00	966,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคง	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,970.00	31,990.00	0.00	127,960.00
5101020106 เงินสมทบไปให้-Rel	24,343.00	7,915.00	0.00	32,258.00
5101020116 เงินสมทบค่าเดินทาง	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษบุตร	88,739.00	53,500.00	0.00	142,239.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,837.00	1,477.00	0.00	8,314.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษบุตร	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	870.00	17,400.00	0.00	18,270.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,780.00	10,950.00	0.00	29,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,596.00	7,810.00	0.00	52,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	15,696.40	6,000.00	0.00	21,696.40
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	56,385.98	38,266.72	0.00	94,652.70
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	466,645.00	266,530.00	0.00	733,175.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,874.86	46,879.68	0.00	172,754.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,051.37	2,587.26	0.00	12,638.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,321.71	6,244.10	0.00	21,565.81

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700011 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,992.00	29,094.00	(14,547.00)	44,539.00
5104030206 จัดหาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,500.00	1,000.00	0.00	13,500.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,233.00	0.00	0.00	5,233.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,200.00	10,200.00	0.00	47,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,971.75	0.00	0.00	82,971.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	15,022.47	0.00	0.00	15,022.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,079.97	0.00	0.00	5,079.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,569.55	0.00	0.00	8,569.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	40,782.16	0.00	0.00	40,782.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	291,582.86	0.00	0.00	291,582.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	746.70	0.00	0.00	746.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,561.79	0.00	0.00	6,561.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,165.00	0.00	0.00	85,165.00
5209010112 T/E มีถิ่นกึ่งคงต้น	4,996.07	0.00	0.00	4,996.07
5210010102 T/E- โฉนดที่ดิน	14,708,776.61	3,563,773.15	0.00	18,272,549.76
5210010103 T/E- โฉนดที่ดิน	300,760,704.24	77,664,969.52	(77,326.00)	378,348,347.76

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคลัง	2,569,500.83	887,377.05	0.00	3,456,877.88
5210010112 TEรายโอนเงินค่าคลัง	(3,722,907.36)	0.00	0.00	(3,722,907.36)
5210010118 TE-ภายในกรณี	61,254.06	0.00	0.00	61,254.06
5301010101 ปรับหมวดรายชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลข

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
6309010102 ConvAce-Depre-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-คณพวงจรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depre-คณพวง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300700111	184,619,335.61	(184,619,335.61)		0.00