



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวอรุณีย์ วิศิษฐ์ชัยนนท์)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	90,382.78	(90,382.78)	0.00
11010103 บัตรเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงค้างราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสมทบ	39,151,897.34	835,623.44	(1,220,100.44)	38,767,420.34
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,402.78	(91,402.78)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	87,664.78	(87,664.78)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	81,626,024.73	2,336,386.27	(1,102,320.35)	82,860,090.65
110102001 ฝากออมทรัพย์	2,144,864.78	10,818,549.15	(11,258,683.90)	1,704,730.03
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบป.	0.00	3,058,755.70	(3,058,755.70)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบป.	0.00	796,918.57	(796,918.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101 ลอเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลอเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,877,042.07	(3,877,042.07)	0.00
1102050125 ลอ. สรก. รับแทนกัน	1,245,080.50	62,088,939.02	(62,946,848.34)	387,171.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	176,673.96	0.00	0.00	176,673.96
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	10,091,020.00	0.00	0.00	10,091,020.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(6,846,113.75)	0.00	0.00	(6,846,113.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,490,000.00	0.00	0.00	21,490,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(20,425,200.10)	0.00	0.00	(20,425,200.10)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสด.อาคารไป/อื่น	(476,060.14)	0.00	0.00	(476,060.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	835,543.00	0.00	0.00	835,543.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(565,019.61)	0.00	0.00	(565,019.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,399,047.76	0.00	0.00	4,399,047.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,654,621.43)	0.00	0.00	(3,654,621.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,174,137.00	0.00	0.00	13,174,137.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,947,239.80)	0.00	0.00	(9,947,239.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า/วิทยุ	(10,474.08)	0.00	0.00	(10,474.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	350,801.28	0.00	0.00	350,801.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206040102 หักกรณีเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คسช กรณีเช่าโฆษณา	(225,018.69)	0.00	0.00	(225,018.69)
1206070102 หักกรณีเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กรณีเช่าคอมพิวเตอร์	12,897,444.45	99,500.00	0.00	12,996,944.45
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(12,371,060.35)	0.00	0.00	(12,371,060.35)
1206120101 กรณีเช่าบ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสช กรณีเช่าบ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการค้า-ภายนอก	0.00	284,824.12	284,824.12	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	228,280.00	228,280.00	(54,306.00)
2101020101 งาน อื่นๆ	(52,785,361.75)	19,258,481.83	19,258,481.83	(35,399,754.88)
2101020106 งาน สรร-รับแทนกัน	(114,278,051.13)	59,944.24	59,944.24	(114,274,666.65)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,814.53	158,814.53	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุต่างๆ	0.00	3,839,589.72	3,839,589.72	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45.96	45.96	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,060.11	2,060.11	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000030070011 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลข

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขยับ	ยอด	งบดุล	ยอดคง
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(21,099,751.06)	12,612,951.19	(1,102,580.85)	(9,589,380.72)
2112010199 เงินประเภทอื่น	(220,736.90)	0.00	0.00	(220,736.00)
2116010104 เบิกกินเหล้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าน้ำงาน	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
2213010101 ราคอรัญ	(153,010.91)	0.00	0.00	(153,010.91)
2213010104 เงินสำรองเงินภาษี	(1,200,000.00)	137,863.25	(109,032.58)	(1,171,169.33)
3101010101 ราคสูงค่าของสุทธิ	30,521,496.15	0.00	0.00	30,521,496.15
3102010101 ราคสูงค่าของสะสม	91,972,435.35	0.00	0.00	91,972,435.35
3102010102 ผลสะสมกำไรขาด	(1,946,016.44)	0.00	(31,381,576.22)	(33,327,592.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(82,526,493.99)	0.00	0.00	(82,526,493.99)
4101010101 ราคายืมบุคคลฯ	(68,598,689.54)	1,950,949.13	(9,994,402.92)	(76,642,143.33)
4101010103 ราคายืมบุคคลอื่น	114,053.77	82,644.69	0.00	196,698.46
4101010105 ราคายืมสินค้า	(29,477,242.37)	295,973.01	(2,042,558.63)	(31,223,827.99)
4101010106 ราคายืมสิ่งของ	45,216.93	0.00	0.00	45,216.93
4102010101 ราคายืมค่าเพิ่ม	(423,773,105.05)	294,584.40	(55,129,046.79)	(478,607,567.44)
4102010102 ราค VAT ยืมคืน	17,118,242.05	2,929,244.81	0.00	20,047,486.86
4102010104 ราคายืม SBT	(19,638,316.90)	9,477.71	(2,402,163.07)	(22,031,002.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลข

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
4102010106 รายได้อกรวมคง	(22,092,861.64)	43,011.70	(3,614,663.67)	(25,664,513.61)
4103010101 รายได้อกรวมคง	(977,800.00)	9,500.00	(115,700.00)	(1,084,000.00)
4104010101 รายได้จากรวมคง	2,518,271.70	322,321.96	(12,969.96)	2,827,623.70
4104010102 รายได้จากรวมคง	21,188,654.00	2,756,452.18	(14,729.21)	23,930,376.97
4202010199 รายได้จากรวมคง	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4202030105 รายได้จากรวมคง	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4203010101 รายได้จากรวมคง	(32.94)	0.00	0.00	(32.94)
4205010110 รายได้จากรวมคง	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4206010199 รายได้จากรวมคง	(5,233.00)	0.00	(0.50)	(5,233.50)
4301020102 รายได้จากรวมคง	(47,799.00)	0.00	(3,516.00)	(51,315.00)
4301020109 รายได้จากรวมคง	(1,144,127.20)	1,010.37	(148,676.68)	(1,291,793.51)
4302030101 รายได้จากรวมคง	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 รายได้จากรวมคง	(191,940.00)	0.00	(31,990.00)	(223,930.00)
4307010105 รายได้จากรวมคง	(621,086.88)	0.00	(134,272.52)	(755,359.40)
4307010108 รายได้จากรวมคง	(248,070.00)	0.00	(2,756.00)	(250,826.00)
4308010101 รายได้จากรวมคง	(6,586,065.34)	21,367.80	(1,102,320.35)	(7,667,017.89)
4308010105 รายได้จากรวมคง	(3,021,328.62)	0.00	(425,082.47)	(3,446,411.09)
4308010111 รายได้จากรวมคง	(17,277,512.75)	0.00	(3,011,889.50)	(20,289,402.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัค.ระหวางกันบนกรม	(5,958,256.67)	0.00	(1,989,436.00)	(7,947,692.67)
5101010113 ค่าจ้าง	1,456,499.94	249,000.00	0.00	1,705,499.94
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	191,940.00	31,990.00	0.00	223,930.00
5101020106 เงินสมทบป.อ.-Rel	48,763.00	13,941.00	0.00	62,704.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,368.00	2,756.00	0.00	200,124.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,382.00	0.00	0.00	20,382.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5101040204 ค่ารักษากันบนฉุกเฉิน-รัฐ	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5102010199 ค่าของรวมไปประเทศ	4,430.00	0.00	0.00	4,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,314.00	6,990.00	0.00	53,304.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,744.00	12,700.00	0.00	105,444.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	65,279.16	11,184.52	0.00	76,463.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,334.51	31,456.06	0.00	177,790.57
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,192,105.00	266,530.00	0.00	1,458,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	266,604.16	74,705.42	0.00	341,309.58

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลข

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	19,677.52	3,121.30	0.00	22,798.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,473.19	6,361.74	0.00	44,834.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,253.00	15,137.00	0.00	83,390.00
5104030206 จัดหาที่พักอาศัย	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030207 ค่าเช่าในกรม	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	14,000.00	2,250.00	0.00	16,250.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/คนเดิน	5,233.00	0.00	0.00	5,233.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,200.00	17,200.00	0.00	137,400.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	164,139.75	0.00	0.00	164,139.75
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร	29,718.36	0.00	0.00	29,718.36
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	10,049.51	0.00	0.00	10,049.51
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	16,952.79	0.00	0.00	16,952.79
5105010109 ค่าเช่า-ค.ขนส่ง	79,853.95	0.00	0.00	79,853.95
5105010111 ค่าเช่า-ค.คมนาคม	576,826.95	0.00	0.00	576,826.95
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	1,477.20	0.00	0.00	1,477.20
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	12,980.84	0.00	0.00	12,980.84
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	165,741.96	0.00	0.00	165,741.96
5203010111 จำนวนคงค้าง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	หนี้	ยอดสุทธิ
5203010120 จำนวนคงอยู่	40.00	0.00	0.00	40.00
5209010112 T/ยกกับงบตั้ง	5,019.32	0.00	0.00	5,019.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,644,897.50	3,232,333.12	0.00	27,877,230.62
5210010103 T/E-โอนบุคคลโอน	544,158,024.23	69,333,463.75	(75,790.94)	613,415,697.04
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตั้ง	6,357,965.34	1,102,320.35	(21,367.80)	7,438,917.89
5210010112 T/E-ขาดหรือเกินคง	(3,722,907.36)	0.00	0.00	(3,722,907.36)
5210010118 TE-ภายในกรม	61,254.06	0.00	0.00	61,254.06
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre ตั้งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตั้งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รายงานงบบัญชี 0000030070011 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Depre สํานัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามบัญชี 030070011	0.00	203,893,997.53	(203,893,997.53)	0.00