



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลบัญชีและรายงานการเงิน โดยเกณฑ์ประเมินผลฯด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจิตรัตน์ สุขวิวัฒน์)

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 80,469.94     | 113,810.72-    | 33,340.78-    |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 49,525.98     | 0.00          | 0.00           | 49,525.98     |
| 1101010104         | เงินตรองราชการ      | 30,250.00     | 0.00          | 0.00           | 30,250.00     |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 38,131,223.38 | 2,041,065.97  | 10,610,248.20- | 29,562,041.15 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 114,284.72    | 114,284.72-    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 79,463.94     | 79,463.94-     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 77,559,574.18 | 571,979.14    | 1,205,630.43-  | 76,925,922.89 |
| 1101020601         | ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 2,497,808.79  | 21,874,934.82 | 22,093,648.73- | 2,279,094.88  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 2,963,952.18  | 2,963,952.18-  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 845,974.57    | 845,974.57-    | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 200,000.00    | 0.00          | 0.00           | 200,000.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 3,879,784.75   | 3,879,784.75-   | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,335,971.01   | 120,399,647.82 | 121,408,888.26- | 326,730.57     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 298,359.09     | 0.00           | 0.00            | 298,359.09     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 10,091,020.00  | 0.00           | 0.00            | 10,091,020.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 7,216,710.79-  | 0.00           | 0.00            | 7,216,710.79-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 21,490,000.00  | 0.00           | 0.00            | 21,490,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 20,494,760.64- | 0.00           | 0.00            | 20,494,760.64- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 504,000.00     | 0.00           | 0.00            | 504,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น   | 499,582.63-    | 0.00           | 0.00            | 499,582.63-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 835,543.00     | 0.00           | 0.00            | 835,543.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 598,730.23-    | 0.00           | 0.00            | 598,730.23-    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 4,138,457.76   | 0.00           | 0.00            | 4,138,457.76   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,512,891.67-  | 0.00       | 0.00        | 3,512,891.67-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,641,137.00  | 0.00       | 0.00        | 12,641,137.00  |
| 1206020103         | คสส                  | 10,720,039.83- | 0.00       | 0.00        | 10,720,039.83- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 29,500.00      | 0.00       | 0.00        | 29,500.00      |
| 1206030103         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 13,931.67-     | 0.00       | 0.00        | 13,931.67-     |
| 1206040101         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 411,001.28     | 0.00       | 0.00        | 411,001.28     |
| 1206040103         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 261,711.23-    | 0.00       | 0.00        | 261,711.23-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,845,623.68  | 0.00       | 0.00        | 11,845,623.68  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 10,846,188.56- | 0.00       | 0.00        | 10,846,188.56- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 44,787.50-     | 279,338.18 | 234,550.68- | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 246,764.00    | 246,764.00-   | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | 63,091,890.77-  | 28,391,468.90 | 3,738,040.72- | 38,438,462.59-  |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | 114,345,226.88- | 114,855.95    | 115,210.94-   | 114,345,581.87- |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 177,615.67    | 177,615.67-   | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 3,853,059.64  | 3,853,059.64- | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 174.83        | 174.83-       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,232.15      | 2,232.15-     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 30,263,477.37-  | 18,708,818.70 | 2,233,669.34- | 13,788,328.01-  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 282,535.00-     | 0.00          | 0.00          | 282,535.00-     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 30,250.00-      | 0.00          | 0.00          | 30,250.00-      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับริ           | 84,510.91-      | 0.00          | 0.00          | 84,510.91-      |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | 1,200,000.00-   | 79,463.94     | 79,463.94-    | 1,200,000.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ต สูงต่ำคงจ.สุทธิ   | 53,843,983.44  | 0.00         | 0.00           | 53,843,983.44  |
| 3102010101         | ร/ต สูงต่ำคงจ.สะสม    | 89,166,338.84  | 0.00         | 0.00           | 89,166,338.84  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 351,865.17     | 9,114,403.01 | 46,810,940.33  | 37,344,672.15  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | 82,526,493.99  | 0.00         | 0.00           | 82,526,493.99  |
| 4101010101         | ร/ต ภาษีบุคคลา        | 111,976,216.85 | 1,606,567.20 | 11,718,957.60  | 122,088,607.25 |
| 4101010103         | ร/ต ภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 288,759.97     | 13,000.00    | 0.00           | 301,759.97     |
| 4101010105         | ร/ต ภาษีนิติา         | 15,233,681.45  | 5,209,858.20 | 11,953,194.11  | 21,977,017.36  |
| 4101010106         | ร/ต ภาษีนิติา จ่ายคืน | 6,650.37       | 0.00         | 0.00           | 6,650.37       |
| 4102010101         | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | 586,023,422.74 | 922,157.38   | 111,683,469.06 | 696,784,734.42 |
| 4102010102         | ร/ต VAT จ่ายคืน       | 21,043,811.01  | 2,746,589.18 | 0.00           | 23,790,400.19  |
| 4102010104         | ร/ต ภาษี SBT          | 25,363,928.62  | 35,925.02    | 3,635,789.35   | 28,963,792.95  |
| 4102010105         | ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน  | 90,000.00      | 0.00         | 0.00           | 90,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4102010106         | รายได้จากการแสตมป์   | 29,727,715.42- | 221,380.21   | 4,044,707.92- | 33,551,043.13- |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | 1,697,876.00-  | 35,304.00    | 229,608.00-   | 1,892,180.00-  |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,410,789.48   | 656,054.44   | 39,937.87-    | 4,026,906.05   |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อบท. | 29,301,169.79  | 5,584,173.34 | 46,107.89-    | 34,839,235.24  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 146,340.00-    | 0.00         | 250.00-       | 146,590.00-    |
| 4203010101         | ร/ด บ.เงินฝาก        | 32.57-         | 0.00         | 0.00          | 32.57-         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 6,500.00-      | 0.00         | 0.00          | 6,500.00-      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 67,167.00-     | 0.00         | 0.00          | 67,167.00-     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 79,521.00-     | 0.00         | 1,524.00-     | 81,045.00-     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | 1,577,488.12-  | 3,181.63     | 300,668.34-   | 1,874,974.83-  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 266,400.00-    | 0.00         | 33,300.00-    | 299,700.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 586,983.03-    | 0.00         | 103,065.60-   | 690,048.63-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | 918,961.25-    | 264.00     | 171,027.00-   | 1,089,724.25-  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | 10,645,657.60- | 69,594.00  | 1,247,821.37- | 11,823,884.97- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 3,990,769.73-  | 2,596.56   | 484,585.14-   | 4,472,758.31-  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายเด         | 21,429,221.35- | 0.00       | 2,759,589.18- | 24,188,810.53- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram   | 7,510,532.50-  | 0.00       | 17,800.00-    | 7,528,332.50-  |
| 5101010108         | คาลงเวลา               | 135,400.00     | 92,360.00  | 40,880.00-    | 186,880.00     |
| 5101010113         | คางาง                  | 1,979,128.98   | 249,000.00 | 0.00          | 2,228,128.98   |
| 5101010115         | คาคอบแทนพนง.ราชกา<br>ร | 266,400.00     | 33,300.00  | 0.00          | 299,700.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel        | 86,290.00      | 2,790.00   | 0.00          | 89,080.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด       | 7,167.00       | 0.00       | 0.00          | 7,167.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 275,346.00     | 100,771.00 | 0.00          | 376,117.00     |
| 5101030205         | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 31,787.25      | 2,210.00   | 0.00          | 33,997.25      |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,500.00    | 0.00       | 0.00      | 15,500.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,240.00     | 0.00       | 0.00      | 6,240.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 90,150.00    | 14,590.00  | 6,570.00- | 98,170.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,000.00     | 4,000.00   | 0.00      | 10,000.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,680.00     | 18,104.00  | 6,144.00- | 17,640.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 168,724.00   | 960.00     | 0.00      | 169,684.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 66,083.61    | 9,600.00   | 0.00      | 75,683.61    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 277,847.62   | 38,215.75  | 0.00      | 316,063.37   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,908,173.00 | 246,764.00 | 0.00      | 2,154,937.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 700.00       | 0.00       | 0.00      | 700.00       |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 7,000.00     | 0.00       | 0.00      | 7,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 440,199.25   | 85,058.11  | 0.00      | 525,257.36   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5104020103         | ค่าปรับปา&น้ำบาดาล  | 20,036.29  | 11,080.71 | 0.00      | 31,117.00  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 45,165.96  | 6,626.78  | 0.00      | 51,792.74  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 165,621.00 | 14,161.00 | 0.00      | 179,782.00 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 106,800.00 | 0.00      | 0.00      | 106,800.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 58,295.00  | 7,480.00  | 0.00      | 65,775.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ   | 12,200.00  | 0.00      | 0.00      | 12,200.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/คแผนดิน  | 67,167.00  | 0.00      | 0.00      | 67,167.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 865.00     | 0.00      | 0.00      | 865.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 197,400.00 | 48,200.00 | 16,000.00 | 229,600.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 205,560.48 | 0.00      | 0.00      | 205,560.48 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.  | 39,678.90  | 0.00      | 0.00      | 39,678.90  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,417.76  | 0.00      | 0.00      | 13,417.76  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 16,664.69  | 0.00      | 0.00    | 16,664.69  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 78,753.64  | 0.00      | 0.00    | 78,753.64  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 725,802.69 | 0.00      | 0.00    | 725,802.69 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,972.29   | 0.00      | 0.00    | 1,972.29   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 22,341.43  | 0.00      | 0.00    | 22,341.43  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 168,102.65 | 0.00      | 0.00    | 168,102.65 |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 596,328.00 | 68,046.00 | 264.00- | 664,110.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.   | 1.00       | 0.00      | 0.00    | 1.00       |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00       | 0.00      | 0.00    | 1.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 18.00      | 0.00      | 0.00    | 18.00      |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00       | 0.00      | 0.00    | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสติน      | 0.00       | 33,340.78 | 0.00    | 33,340.78  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:03:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 33,899,633.53  | 6,202,329.92   | 2,651.42-       | 40,099,312.03  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.  | 736,128,879.58 | 130,123,077.44 | 120,582.75-     | 866,131,374.27 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,462,165.10  | 1,203,033.87   | 69,594.00-      | 11,595,604.97  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 1,498,618.52-  | 0.00           | 0.00            | 1,498,618.52-  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111 |                     | 3,618,298.50   | 369,541,497.34 | 369,541,497.34- | 3,618,298.50   |