



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาววิภาณิต เปตรี สุวรรณพรหม)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,635.48	111,635.48-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	49,525.98	0.00	0.00	49,525.98
1101010104	เงินตรรองราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	29,279,048.78	816,413.05	1,495,996.17-	28,599,465.66
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,175.48	112,175.48-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	111,431.48	111,431.48-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,739,623.96	400,195.91	1,098,185.94-	77,041,633.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,035,991.89	4,066,138.47	5,804,547.10-	297,583.26
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,429,325.01	2,429,325.01-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	757,339.08	757,339.08-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	3,922.14	3,922.14-	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,186,664.81	3,186,664.81-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	931,871.25	131,173,420.05	131,940,977.15-	164,314.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	298,359.09	15,800.00	0.00	314,159.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,091,020.00	0.00	0.00	10,091,020.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,257,954.47-	0.00	0.00	7,257,954.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,490,000.00	0.00	0.00	21,490,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	20,504,721.19-	0.00	0.00	20,504,721.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	502,950.87-	0.00	0.00	502,950.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	835,543.00	0.00	0.00	835,543.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	601,755.33-	0.00	0.00	601,755.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,490,347.76	30,000.00	30,000.00-	4,490,347.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,828,765.39-	21,827.50	22,445.82-	3,829,383.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,641,137.00	0.00	0.00	12,641,137.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,894,582.54-	0.00	0.00	10,894,582.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,426.79-	0.00	0.00	14,426.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	411,001.28	0.00	0.00	411,001.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	267,319.51-	0.00	0.00	267,319.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,937,138.03	52,270.25	0.00	13,989,408.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,486,475.96-	0.00	0.00	12,486,475.96-
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	0.00	321,345.82	321,345.82-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	273,364.00	273,364.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	40,252,065.15-	292,738.33	3,716,557.91-	43,675,884.73-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	114,343,343.16-	34,201.60	21,472.50-	114,330,614.06-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,432.01	164,432.01-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,136,854.94	3,136,854.94-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.18	131.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,522.48	2,522.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,065,475.20-	212,346.61	2,567,579.11-	18,420,707.70-
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/ตรอรับรู	84,510.91-	0.00	0.00	84,510.91-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,140,841.71-	68,482.56	115,353.62-	1,187,712.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,610,897.09	0.00	0.00	49,610,897.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	89,166,338.84	0.00	0.00	89,166,338.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,882,868.46	0.00	0.00	38,882,868.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	82,526,493.99	0.00	0.00	82,526,493.99
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลลา	129,196,072.84	0.00	7,222,088.14	136,418,160.98
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	342,386.63	156,886.40	53,621.85	445,651.18
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	24,095,472.28	0.00	959,728.26	25,055,200.54
4101010106	ร/ตภาษีนิติา จ่ายคืน	6,650.37	28,576.90	14,059.97	21,167.30
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	811,596,408.24	0.00	119,961,638.90	931,558,047.14
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	25,277,045.42	2,203,523.36	0.00	27,480,568.78
4102010104	ร/ตภาษีSBT	31,802,167.29	0.00	3,847,353.07	35,649,520.36
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	90,000.00	4,181.00	0.00	94,181.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	36,644,907.35-	1,838.15	3,489,212.71-	40,132,281.91-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ป้อนจ่ายคืน	300.00	4,050.00	0.00	4,350.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,996,580.00-	0.00	130,400.00-	2,126,980.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	4,628,222.59	617,541.78	0.00	5,245,764.37
4104010102	รายได้จัดสรรไทยปท.	40,579,818.75	5,995,707.58	0.00	46,575,526.33
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	146,590.00-	0.00	0.00	146,590.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	60.63-	0.00	0.00	60.63-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	6,500.00-	0.00	0.00	6,500.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	67,167.00-	0.00	0.00	67,167.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	82,023.00-	0.00	732.00-	82,755.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,182,312.47-	0.00	321,419.40-	2,503,731.87-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	333,000.00-	0.00	33,300.00-	366,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	794,949.89-	0.00	104,942.94-	899,892.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,249,877.25-	0.00	164,105.00-	1,413,982.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,880,163.06-	0.00	1,098,031.06-	13,978,194.12-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,700,387.49-	154.88	348,595.91-	5,048,828.52-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	25,716,382.42-	0.72	2,230,420.73-	27,946,802.43-
4308010118	รด.ระหว่างกันไมโครม	9,423,105.76-	0.00	111,424.43-	9,534,530.19-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	213,840.00	10,920.00	0.00	224,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,477,128.98	249,000.00	0.00	2,726,128.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	333,000.00	33,300.00	0.00	366,300.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	91,870.00	13,950.00	0.00	105,820.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	461,707.00	82,801.00	0.00	544,508.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คาริษา-นอก-รพ.รัฐ	35,960.25	6,304.00	0.00	42,264.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,360.00	0.00	0.00	23,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,470.00	14,334.00	0.00	118,804.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,728.00	4,608.00	0.00	80,336.00
5104010104	ค่าวัสดุ	171,164.00	14,660.00	0.00	185,824.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,618.61	14,295.36	0.00	92,913.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	351,161.06	51,351.27	0.00	402,512.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,401,701.00	246,764.00	0.00	2,648,465.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	900.00	100.00	0.00	1,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	618,775.19	88,763.28	0.00	707,538.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,801.25	3,918.02	0.00	39,719.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,191.92	10,761.64	0.00	68,953.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	197,898.00	0.00	0.00	197,898.00
5104030206	จัดทาส/ค่าค่าภาคมัด	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,775.00	6,800.00	0.00	72,575.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5104030218	คชจผลิตตงร/ดแผ่นดิน	67,167.00	0.00	0.00	67,167.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	865.00	0.00	0.00	865.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	258,400.00	54,100.00	0.00	312,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	246,804.16	0.00	0.00	246,804.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	49,639.45	0.00	0.00	49,639.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,786.00	0.00	0.00	16,786.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,689.79	0.00	0.00	19,689.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	126,034.09	0.00	0.00	126,034.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	900,345.40	0.00	0.00	900,345.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,467.41	0.00	0.00	2,467.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,949.71	0.00	0.00	27,949.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	467,448.32	0.00	0.00	467,448.32
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	736,710.00	75,000.00	0.00	811,710.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	33,340.78	0.00	0.00	33,340.78
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	46,300,748.68	6,635,924.54	158.15-	52,936,515.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	989,791,345.30	131,986,000.69	1,806.62-	1,121,775,539.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,651,883.06	1,098,031.06	0.00	13,749,914.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,498,618.52-	0.00	0.00	1,498,618.52-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,172.50	0.00	8,172.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111		0.00	297,517,298.37	297,517,298.37-	0.00