



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

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

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม 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 : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	199,380.06	199,380.06-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	49,525.98	0.00	0.00	49,525.98
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	29,191,806.49	1,304,723.24	2,128,783.71-	28,367,746.02
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	199,956.06	199,956.06-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	199,242.06	199,242.06-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,041,633.93	543,707.21	1,290,663.76-	76,294,677.38
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,305,296.43	3,699,457.36	6,994,354.46-	10,399.33
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,603,577.54	1,603,577.54-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	834,778.43	834,778.43-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	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 : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,438,355.97	2,438,355.97-	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	164,314.15	131,468,012.57	131,443,418.12-	188,908.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	314,159.09	468,016.65	532,107.22-	250,068.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,091,020.00	0.00	0.00	10,091,020.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,278,914.37-	0.00	0.00	7,278,914.37-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,490,000.00	0.00	0.00	21,490,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	20,509,783.11-	0.00	0.00	20,509,783.11-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	503,999.00-	0.00	0.00	503,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	835,543.00	0.00	0.00	835,543.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	603,292.68-	0.00	0.00	603,292.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,138,457.76	50,600.00	0.00	4,189,057.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,600.00	50,600.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,540,212.55-	0.00	0.00	3,540,212.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,641,137.00	0.00	0.00	12,641,137.00
1206020103	คสส	10,983,284.54-	0.00	0.00	10,983,284.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,678.40-	0.00	0.00	14,678.40-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	411,001.28	0.00	0.00	411,001.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	270,169.73-	0.00	0.00	270,169.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,897,893.93	0.00	0.00	11,897,893.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,970,824.87-	0.00	0.00	10,970,824.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,765.12	412,765.12-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	298,364.00	298,364.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	43,788,817.18-	215,684.77	3,876,480.10-	47,449,612.51-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	114,347,892.66-	43,515.59	23,489.07-	114,327,866.14-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,143.92	185,143.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,346,682.89	2,346,682.89-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	589.67	589.67-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,766.33	2,766.33-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	18,436,475.74-	29,194.67	2,450,785.71-	20,858,066.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	282,535.00-	153,096.00	0.00	129,439.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,250.00-	0.00	0.00	30,250.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	84,510.91-	0.00	0.00	84,510.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,187,712.77-	33,858.83	46,146.06-	1,200,000.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	53,843,983.44	0.00	0.00	53,843,983.44
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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/ตภาษีบุคคลฯ	137,734,150.19-	0.00	6,557,543.85-	144,291,694.04-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	445,651.18	65.26	0.00	445,716.44
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	26,148,641.32-	0.00	660,859.80-	26,809,501.12-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,167.30	1,650.00	0.00	22,817.30
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	932,346,448.58-	0.00	122,539,293.82-	1,054,885,742.40-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	27,480,568.78	1,244,162.28	0.00	28,724,731.06
4102010104	ร/ตภาษีSBT	35,693,935.27-	0.00	2,913,621.87-	38,607,557.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	94,181.00	0.00	0.00	94,181.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	40,345,747.91-	26,706.04	3,116,100.57-	43,435,142.44-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,179,280.00-	0.00	93,100.00-	2,272,380.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	5,263,042.97	626,806.85	0.00	5,889,849.82
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	46,614,946.43	6,126,964.44	0.00	52,741,910.87
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	146,590.00-	0.00	0.00	146,590.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	60.63-	0.00	0.00	60.63-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	6,500.00-	0.00	0.00	6,500.00-
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	67,167.00-	0.00	154,412.30-	221,579.30-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	82,755.00-	0.00	804.00-	83,559.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,506,493.14-	0.00	328,114.93-	2,834,608.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	366,300.00-	0.00	33,300.00-	399,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	899,892.83-	0.00	94,076.20-	993,969.03-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,982.25-	0.00	322,900.00-	1,736,882.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,978,194.12-	0.00	1,286,372.75-	15,264,566.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,048,828.52-	4,291.01	441,239.21-	5,485,776.72-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	27,946,802.43-	0.00	1,245,877.54-	29,192,679.97-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	9,315,447.69-	0.00	570,484.65-	9,885,932.34-
5101010108	คาลงเวลา	224,760.00	0.00	0.00	224,760.00
5101010113	คางา	2,726,128.98	249,000.00	0.00	2,975,128.98
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	366,300.00	33,300.00	0.00	399,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	177,210.00	0.00	177,210.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	105,820.00	13,950.00	0.00	119,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	544,508.00	20,000.00	0.00	564,508.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,264.25	50,690.00	0.00	92,954.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,360.00	33,416.00	0.00	56,776.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,804.00	21,330.00	0.00	140,134.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,336.00	25,080.00	0.00	105,416.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	185,824.00	534,747.22	0.00	720,571.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,913.97	0.00	0.00	92,913.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	402,512.33	84,823.48	0.00	487,335.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,648,465.00	249,564.00	0.00	2,898,029.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	707,538.47	81,766.36	0.00	789,304.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,719.27	4,705.43	0.00	44,424.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,953.56	6,104.41	0.00	75,057.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	197,898.00	33,885.00	0.00	231,783.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำวาเกณฑ์	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,575.00	7,650.00	0.00	80,225.00
5104030208	ค่าบริการจอง&พิธีการ	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	67,167.00	0.00	0.00	67,167.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	865.00	0.00	0.00	865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค้ำตอบแทนการปฏิบัติ	312,500.00	67,600.00	0.00	380,100.00
5105010101	ค้ำเสื่อม-อาคาร	267,764.06	0.00	0.00	267,764.06
5105010103	ค้ำเสื่อม-อาคารสง.	54,701.37	0.00	0.00	54,701.37
5105010105	ค้ำเสื่อม-อาคารอื่น	17,834.13	0.00	0.00	17,834.13
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลูกา	21,227.14	0.00	0.00	21,227.14
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	105,456.20	0.00	0.00	105,456.20
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	989,047.40	0.00	0.00	989,047.40
5105010113	ค้ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,719.02	0.00	0.00	2,719.02
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณา	30,799.93	0.00	0.00	30,799.93
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอมฯ	292,738.96	0.00	0.00	292,738.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	811,710.00	75,000.00	0.00	886,710.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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 : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	33,340.78	0.00	0.00	33,340.78
5210010102	T/E-โอนเงินในสทรก.	52,936,515.07	6,807,566.67	4,381.67-	59,739,700.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	1,121,775,539.37	133,284,548.01	56,610.73-	1,255,003,476.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,749,914.12	1,286,372.75	0.00	15,036,286.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,498,618.52-	0.00	0.00	1,498,618.52-
5210010118	TE-ภายในกรม	8,172.50	0.00	0.00	8,172.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111		3,618,298.50	297,977,524.15	297,977,524.15-	3,618,298.50