



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววิภาณี เปตรี สุวรรณพรหม)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	0.00	319,241.72	(319,241.72)	0.00
11010103 หนี้การค้า	0.00	49,525.98	0.00	49,525.98
11010104 เงินตราต่างประเทศ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินต้นคืน	38,684,500.87	1,000,973.65	(1,811,038.78)	37,874,435.74
11010112 พักเงินค้าง	0.00	320,633.72	(320,633.72)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	169,331.72	(169,331.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,989,865.85	320,908.69	(1,232,273.42)	78,078,501.12
1101020601 ฝากเพื่อลงทุนคลัง	2,050,731.79	4,845,346.13	(4,906,525.28)	1,989,552.64
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,161,735.64	(1,161,735.64)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	453,190.87	(453,190.87)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวันคืน	200,000.00	10,579.63	* (10,579.63)	200,000.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	1,708,898.87	(1,708,898.87)	0.00
1102050125 ออมธก. รับแทนกัน	227,446.64	91,551,395.70	(91,446,209.96)	332,632.38
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	298,359.09	0.00	0.00	298,359.09

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,091,020.00	0.00	0.00	10,091,020.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(7,038,523.96)	0.00	(25,215.54)	(7,063,739.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,490,000.00	0.00	0.00	21,490,000.00
1205020102 ทึกอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(20,460,143.66)	0.00	(4,898.63)	(20,465,042.29)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช. อาคารป้องกัน	(487,876.60)	0.00	(1,656.51)	(489,533.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	835,543.00	0.00	0.00	835,543.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(584,953.10)	0.00	(2,794.42)	(587,747.52)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,441,347.76	0.00	0.00	4,441,347.76
1206010102 ทึกคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,747,718.54)	0.00	(12,915.87)	(3,760,634.41)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,174,137.00	0.00	0.00	13,174,137.00
1206020102 ทึกคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,625,486.90)	0.00	(95,081.35)	(10,720,568.25)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206030102 ทึกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(12,210.99)	0.00	(243.48)	(12,454.47)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	411,001.28	0.00	0.00	411,001.28
1206040102 ทัศนภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(242,219.92)	0.00	(2,738.28)	(244,978.20)
1206070102 ทัศนภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,640,804.45	0.00	0.00	13,640,804.45
1206100103 ผลิต คอมพิวเตอร์	(12,700,789.76)	0.00	(37,925.67)	(12,738,715.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 ผลิต คุรุภัณฑ์ยานยนต์	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนงบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กว. กว. กว. กว. กว.	0.00	326,368.78	(326,368.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	300,164.00	(300,164.00)	0.00
2101020101 งบ อ.ท.	(50,829,897.03)	1,153,018.14	(2,553,152.90)	(52,230,031.79)
2101020106 งบ อ.ท. - งบ. กว. - งบ. กว.	(114,277,015.56)	27,202.52	(90,732.39)	(114,340,545.43)
2101020198 งบ. อ.ท. - หน่วยงานรัฐ	0.00	306,075.32	(306,075.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,684,436.27	(1,684,436.27)	0.00
2102040103 W/H และ ภาษี (03)	0.00	58.69	(58.69)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Htax-ภงด.บัส(33)	0.00	2,600.73	(2,600.73)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(21,040,052.02)	74,510.00	(1,617,614.67)	(22,583,156.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,335.00)	0.00	0.00	(284,335.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(84,510.91)	0.00	0.00	(84,510.91)
2213010104 เงินสำรองจ่ายเบ็ดเสร็จ	(1,030,668.28)	33,615.57	(179,911.35)	(1,176,964.06)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	49,610,897.09	0.00	0.00	49,610,897.09
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	89,166,338.84	0.00	0.00	89,166,338.84
3102010102 วัสดุคงค้างสูญหาย	0.00	573,207.02	(221,341.85)	351,865.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(82,526,493.99)	0.00	0.00	(82,526,493.99)
4101010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(6,081,043.35)	94,639.00	(7,060,536.93)	(13,046,941.28)
4101010103 ภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้น	98,329.95	111,179.63	0.00	109,509.58
4101010105 ภาษีเงินได้	(1,538,002.73)	0.00	(1,583,562.91)	(3,121,565.64)
4101010106 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	6,650.37	0.00	6,650.37
4102010101 ภาษีเงินได้หักภาษีแล้ว	(104,777,186.86)	0.00	(80,880,736.74)	(185,657,923.60)
4102010102 ภาษีเงินได้หักภาษีแล้ว	3,960,635.25	986,550.64	0.00	4,947,185.89

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี/รายการ	ยอดบัญชี	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดบัญชี
4102010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,170,035.77)	0.00	(3,656,076.04)	(5,826,111.81)
4102010106 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(3,254,991.09)	4,219.50	(3,711,525.48)	(6,962,297.07)
4103010101 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	(119,536.00)	0.00	(74,138.00)	(193,674.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์	549,068.87	426,912.22	0.00	975,981.09
4104010102 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์	5,238,859.21	4,044,036.65	0.00	9,282,895.86
4202030105 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องคิดเลข	0.00	0.00	(146,010.00)	(146,010.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องเขียน	0.00	0.00	(67,167.00)	(67,167.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลืองกระดาษ	(59,253.00)	0.00	(5,280.00)	(64,533.00)
4301020109 วัสดุสิ้นเปลืองกระดาษ	(280,765.57)	0.00	(216,565.46)	(497,331.03)
4307010103 TR-รับมอบค่าเช่า	(31,990.00)	0.00	(34,610.00)	(66,600.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าเช่า	(9,271.15)	0.00	(160,683.05)	(169,954.20)
4307010108 TR-รับมอบค่าเช่า	(91,267.25)	75,000.00	(196,990.00)	(213,257.25)
4308010101 TR-รับมอบค่าเช่า	(1,303,224.84)	18,972.36	(1,165,055.44)	(2,449,307.92)
4308010105 TR-รับมอบค่าเช่า	(441,914.14)	0.00	(301,885.35)	(743,799.49)
4308010111 TR-รับมอบค่าเช่า	(4,058,965.20)	0.00	(1,004,380.64)	(5,063,345.84)
4308010118 TR-รับมอบค่าเช่า	(2,315,450.00)	0.00	0.00	(2,315,450.00)
5101010113 ค่าคงที่	237,600.00	268,857.96	(13,238.64)	493,219.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,990.00	34,610.00	0.00	66,600.00

รายงานยอดคงค้างหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยจ่าย 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rel	6,686.00	7,475.00	(330.00)	13,831.00
5101030101 เงินราชการศึกษาศูนย์	12,400.00	30,460.00	0.00	42,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,367.25	18,030.00	0.00	23,397.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00
5103010199 ค่าขอเค้นทางภายในปท.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	52,990.00	0.00	52,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าหลัง	0.00	38,225.84	(5,454.70)	32,771.14
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภายนอก	50,000.00	248,764.00	(2,000.00)	296,764.00
5104010113 ค่าตอบแทนวิทยากร-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(71,429.43)	224,804.63	(73,450.88)	79,924.32
5104020103 ค่าประกันฉบับภาค	2,292.69	2,602.99	0.00	4,895.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,200.36	5,971.31	0.00	12,171.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	255.00	12,010.00	0.00	12,265.00
5104030207 ค่าง.ใบการประทับ	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
5104030208 ค่ารับรองสถิติการ	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
5104030218 ค่ารถติดธง/คนเดิน	0.00	67,167.00	0.00	67,167.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,373.65	25,215.54	0.00	52,589.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	5,061.92	4,898.63	0.00	9,960.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,711.73	1,656.51	0.00	3,368.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,887.56	2,794.42	0.00	5,681.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	13,488.24	12,915.87	0.00	26,404.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,250.76	95,081.35	0.00	193,332.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	251.61	243.48	0.00	495.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,850.12	2,758.28	0.00	5,608.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,189.70	37,925.67	0.00	77,115.37
5107010113 ค่าฯ ตามมาตรการของรัฐ	73,500.00	148,500.00	(75,000.00)	147,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	5,889,204.53	4,504,424.32	0.00	10,393,628.85
5210010103 T/E-โอนฯ/ศพค./ไปบก.	112,800,947.22	92,437,870.96	(86,463.00)	205,152,355.18
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	1,074,944.84	1,165,106.42	(19,023.34)	2,221,027.92
5210010112 T/Eขายโครงการคลัง	(1,498,618.52)	0.00	0.00	(1,498,618.52)
6201010101 หัก เงินหักคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010102 Conv ภาษีประ โภชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte ภาษีโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte ภาษีโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300700111	0.00	211,545,769.91	(211,545,769.91)	0.00