

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700060 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,130,061.87	(7,130,061.87)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	4,628.79	(4,628.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	13,725.00	0.00	0.00	13,725.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010109 บัตรภาษีระหว่างทาง	0.00	830.00	(830.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	359,476.13	29,078,854.65	(29,011,441.27)	426,889.51
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,731,215.87	(6,731,215.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,509,779.01	(6,509,779.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,015,579.69	20,412,026.08	(39,044,810.06)	6,382,795.71
1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	2,147,255.35	67,294,098.94	(66,524,883.27)	2,916,471.02
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	400.00	80,653,538.77	(79,407,256.68)	1,246,682.09
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	232,006.49	15,974,759.64	(15,783,452.07)	423,314.06
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	100,000.00	21,124.12	(21,124.12)	100,000.00
1102010101 ค/ณเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ค/ณเงินยืม-นอกงปม.	0.00	172,635.00	(162,895.00)	9,740.00
1102050107 ร/ด ถ้างรับ-ภายนอก	5.48	5.46	(5.48)	5.46

(นางเพ็ญภมร ชัยกุล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด

1102050124	จ้างรับจาก บก.	38,790.00	96,902,588.27	(96,941,378.27)	0.00
1102050125	ค/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	122,988,044.34	(122,987,986.14)	58.20
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	716,785.62	0.00	716,785.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	468,201.55	587,081.77	(540,791.82)	514,491.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,763.19	2,580.84	(3,763.19)	2,580.84
1106010199	ส/ทพญวณเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	82,729.49	0.00	0.00	82,729.49
1205010103	คตส. อาคารหักอาคัย	(82,728.49)	0.00	0.00	(82,728.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,456,224.49	0.00	0.00	15,456,224.49
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(12,837,619.05)	0.00	(981,304.91)	(13,818,923.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,613,453.15	0.00	0.00	1,613,453.15
1205030103	คตส.อาคารป/ข อื่น	(1,246,279.29)	0.00	(69,910.33)	(1,316,189.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,052,554.00	105,000.00	0.00	1,157,554.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(366,605.58)	0.00	(42,791.71)	(409,397.29)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,798,648.70	0.00	0.00	2,798,648.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,307,802.68)	0.00	(207,886.55)	(1,515,689.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,061,333.08	0.00	0.00	14,061,333.08
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,542,370.34)	0.00	(1,561,235.40)	(11,103,605.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,959.36	0.00	0.00	140,959.36
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,663.52)	0.00	(12,144.39)	(67,807.91)

(นางเพ็ญกมล ข่ายกุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,444.41	0.00	0.00	168,444.41
1206040102	หัตถ์ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,480.07)	0.00	(18,368.30)	(92,848.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,384,221.15	342,950.00	0.00	10,727,171.15
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(9,862,115.72)	0.00	(316,590.83)	(10,178,706.55)
1206160102	หัตถ์ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(282,555.07)	5,518,812.54	(5,456,502.47)	(220,245.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,588,714.92	(3,588,714.92)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(21,790,778.92)	6,922,640.04	(7,072,796.42)	(21,940,935.30)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(8,059,365.91)	466,163.02	(467,221.57)	(8,060,424.46)
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	988,723.86	(988,723.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(76,365.87)	76,365.87	(74,751.03)	(74,751.03)
2102040102	ใบสำคัญข้างจ่าย	(45,940.00)	95,170,902.46	(96,576,751.22)	(1,451,788.76)
2102040103	W/H Max-บุคคล(03)	0.00	3,544.20	(3,544.20)	0.00
2102040106	W/H Max-กงค.นิติ(53)	0.00	35,368.57	(35,368.57)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำตั้งคลัง	(2,979,793.19)	12,130,015.50	(12,235,445.06)	(3,085,222.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,155,877.06)	1,257,109.24	(1,331,693.92)	(5,230,461.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(532,032.13)	146,261.00	(148,933.00)	(534,704.13)
2116010104	เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(13,725.00)	0.00	0.00	(13,725.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(172,399.94)	79,000.00	0.00	(93,399.94)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภานี	(24,464,860.00)	27,190,022.17	(8,568,784.41)	(5,843,622.24)
3101010101	ร/คสูงค่ากขจ.ฐาณ	2,009,026.06	0.00	(2,009,026.06)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่ากขจ.สะสม	44,213,907.99	2,009,026.06	(660,671.78)	45,562,262.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	759,885.17	(759,885.17)	0.00

(นางเพ็ญกมล ขายกุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,411,346.93)	0.00	0.00	(21,411,346.93)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	2,915,480.25	(86,426,554.30)	(83,511,074.05)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	482,453.89	(3,210.59)	479,243.30
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	0.00	579,055.31	(14,237,694.75)	(13,658,639.44)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	2,336.12	(1,348.92)	987.20
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	2,845,804.85	(42,450,396.15)	(39,604,591.30)
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	79,544,076.54	0.00	79,544,076.54
4102010104	ร/คภาษี SBT	0.00	671,830.07	(43,623,885.92)	(42,952,055.85)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	744,849.43	(23,777,493.83)	(23,032,644.40)
4102010198	ร/คภ/บท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	113,300.00	(1,329,701.00)	(1,216,401.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	459,581.48	(30,743.09)	428,838.39
4104010102	รายได้จัดสรรไว้ให้ อปท.	0.00	2,122,518.90	(142,290.26)	1,980,228.64
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,960.00)	(15,960.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	5.48	(26.87)	(21.39)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,908.00)	(3,908.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,683.00)	(7,683.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	534.00	(55,704.00)	(55,170.00)
4301020109	ร/คเป็นของเก็บภาษี	0.00	9,681.77	(145,907.51)	(136,225.74)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(118,590.00)	(118,590.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	0.00	26,570.00	(451,590.00)	(425,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,657.00	(1,397,396.71)	(1,394,739.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	46,100.00	(368,806.00)	(322,706.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	239,850.00	(21,428,670.33)	(21,188,820.33)

(นางเพ็ญกมล ข่ายกุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,889.71	(12,597,837.80)	(12,581,948.09)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(79,811,384.77)	(79,811,384.77)
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(26,005,887.78)	(26,005,887.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	93,860.00	0.00	93,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,498,000.00	(214,000.00)	1,284,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	398,640.00	(24,720.00)	373,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	192,950.00	(21,850.00)	171,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	59,550.00	0.00	59,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	70,965.00	(8,507.00)	62,458.00
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	147,526.50	(5,300.00)	142,226.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	139,720.00	(40,800.00)	98,920.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,317.00	0.00	10,317.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	7,692.50	0.00	7,692.50
5101040206	รักษานานาญนอก-เอกชน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	79,185.00	(1,920.00)	77,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	151,874.00	(4,200.00)	147,674.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	69,732.00	(4,700.00)	65,032.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	955,454.39	(54,641.00)	900,813.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	453,683.16	0.00	453,683.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	258,677.00	0.00	258,677.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,854,985.00	(15,990.00)	2,838,995.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00


 (นางเพ็ญกมล ชัยกุล)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 สรรพากรพื้นที่ตราด

5104010114	ค่าธรรมเนียมทางคม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	888,858.75	(66,445.93)	822,412.82
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	33,412.87	(2,769.59)	30,643.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	49,436.36	(3,998.87)	45,437.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	107,054.00	(7,097.00)	99,957.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,344.03	(2,580.84)	3,763.19
5104030206	จัดหาส/พค่ากว่าณณ์	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	48,320.00	0.00	48,320.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5104030218	กชจผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	7,683.00	0.00	7,683.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	208,600.00	0.00	208,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตม.	0.00	981,304.91	0.00	981,304.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	69,910.33	0.00	69,910.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	42,791.71	0.00	42,791.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	207,886.55	0.00	207,886.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	1,561,235.40	0.00	1,561,235.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	12,144.39	0.00	12,144.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	18,368.30	0.00	18,368.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	316,590.83	0.00	316,590.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,484.45	0.00	2,484.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,914,525.35	(15,245.13)	12,899,280.22
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บ.	0.00	202,951,167.66	(2,419,656.81)	200,531,510.85

(นางเพ็ญกมล ข่ายกุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	0.00	21,406,301.07	(272,250.00)	21,134,051.07
5210010107	TEโอนบัตราณิแผ่นดิน	0.00	4,605.65	0.00	4,605.65
5210010112	T/Eรายไดรอนำตังคลัง	0.00	12,235,445.06	(12,130,015.50)	105,429.56
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,252,907.56	0.00	19,252,907.56
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700060		0.00	984,076,668.24	(984,076,668.24)	0.00

mt

(นางเพ็ญกมล ชัยกุล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ตราด