

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	264.00	264.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พันธบัตรรับ	13,871,197.03	1,056,687.86	702,776.13-	14,225,108.76
1101010112	พันธบัตรจ่าย	0.00	534.00	534.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,451,435.86	514,715.45	1,044,115.44-	253,922,035.87
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	975,681.61	32,374,390.33	24,532,184.10-	8,817,887.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	223,385.09	223,385.09-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,447.20	295,447.20-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	496.15	496.15-	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	519,902.29	519,902.29-	0.00
1102050125	ส/น สรท. รับแทนกัน	1,653,067.62	16,209,406.88	16,889,130.59-	973,343.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	649,802.88	13,000.00	0.00	662,802.88
1205010101	อาคารพัสดุ	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	19,460,336.78-	0.00	0.00	19,460,336.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร ลมง.	20,020,453.27-	0.00	0.00	20,020,453.27-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	1,083,660.26-	0.00	0.00	1,083,660.26-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	240,826.45-	0.00	0.00	240,826.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,640,169.56	744,049.68	787,899.68-	4,596,319.56
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,496,471.43-	650,488.53	612,556.63-	3,458,539.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,589,994.42-	0.00	0.00	12,589,994.42-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าสวิตช์	28,964.13-	0.00	0.00	28,964.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	968,596.67	31,850.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	936,302.70-	0.00	25,882.67-	962,185.37-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	65,236.00-	0.00	0.00	65,236.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,927,566.01	0.00	0.00	16,927,566.01
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	16,179,894.01-	0.00	0.00	16,179,894.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,900.00	12,000.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,318.02-	0.00	12,049.23-	98,367.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	656,080.37	656,080.37-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	605,469.46	605,469.46-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	212,302,552.61-	203,507.42	882,285.97-	212,981,331.16-
2101020106	จ/น สรภ.รับแทนกัน	17,042,750.98	121,956.84	160,694.79-	17,004,013.03
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,517.99	244,517.99-	0.00
2102040102	ใบกำกับจ่าย	0.00	515,536.15	515,536.15-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,808.55	1,808.55-	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,883.73	3,883.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	44,512,533.69-	15,229.73	124,775.92-	44,622,079.88-
2112010199	เงินประกันอื่น	128,119.00-	0.00	0.00	128,119.00-
2202010101	ทร.รับ-ค่าจ้างงาน	24,875.00-	0.00	0.00	24,875.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	132,041.15-	0.00	0.00	132,041.15-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,300,000.00-	496.15	496.15-	1,300,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตผู้เช่าคชจ.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/ตผู้เช่าคชจ.สะสม	54,898,805.84-	0.00	0.00	54,898,805.84-
3102010102	ผลสะสมเมทโซลิตพลาด	31,533,638.04	0.00	0.00	31,533,638.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	16,693,459.55-	0.00	0.00	16,693,459.55-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	105,711,746.39-	1,420,029.46	29,613,513.98-	133,905,230.91-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจายศิน	151,386.46	496.15	0.00	151,882.61
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	16,112,952.17-	205,700.98	1,996,859.57-	17,904,110.76-
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,413,953.48-	761,485.92	6,238,794.70-	25,891,262.26-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายศิน	501,539.63	0.00	0.00	501,539.63
4102010104	ร/ตภาษีSBT	31,551,869.35-	0.00	4,969,645.17-	36,521,514.52-
4102010106	รายได้จากงบลดมป	32,409,457.95-	276,287.74	5,522,601.88-	37,655,772.09-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,095,160.00-	96,100.00	575,200.00-	1,574,260.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจตั้งสรรชดเชยสงออก	514,712.91	160,694.79	12,817.80-	662,589.90
4104010102	รายได้จตั้งสรรให้ อปท.	1,020,697.64	311,939.75	38,074.29-	1,294,563.10
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	11,928.00-	11,928.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4206010199	รายได้ในเชิงพาณิชย์อื่น	52,093.00-	0.00	0.00	52,093.00-
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	109,776.00-	72.00	654.00-	110,358.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	74,703.20-	2,538.28	21,498.63-	93,663.55-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	329,710.00-	0.00	46,095.00-	375,805.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	374,021.88-	0.00	163,350.92-	537,372.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,067,131.90-	1,070.00	174,005.00-	1,240,066.90-
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	5,007,426.74-	0.00	1,044,115.44-	6,051,542.18-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,480,853.11-	0.00	514,715.45-	4,995,568.56-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได	652,926.09-	0.00	496.15-	653,422.24-
4308010118	รต.ระหว่างกับโปรแกรม	6,938,264.16-	0.00	0.00	6,938,264.16-
5101010108	ค่างงเวลา	54,150.00	50,300.00	0.00	104,450.00
5101010113	ค่างง	811,200.00	135,200.00	0.00	946,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	329,710.00	46,095.00	0.00	375,805.00
5101010199	ง/ค&ค่างงอื่น	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ล.-Rel	50,612.00	9,724.00	0.00	60,336.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,692.50	27,120.00	1,070.00-	143,742.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,377.00	9,403.00	0.00	79,780.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นตาย	44,041.20	0.00	0.00	44,041.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,132.00	6,232.00	0.00	71,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,030.00	14,160.00	0.00	35,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,284.00	22,616.00	0.00	62,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,592.80	7,456.40	0.00	109,049.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,648.76	291,636.80	0.00	345,285.56
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	219,297.00	37,120.00	0.00	256,417.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	1,545,663.30	296,832.66	0.00	1,842,495.96
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	3,071.69	0.00	0.00	3,071.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	256,777.64	150,141.15	0.00	406,918.79
5104020103	ค่าประปา&นํ้าบาดาล	13,213.70	5,981.30	0.00	19,195.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,910.48	5,064.47	0.00	36,974.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	127,102.00	22,342.00	0.00	149,444.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ. ในการประชุม	16,875.00	1,400.00	0.00	18,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	500.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,200.00	24,600.00	0.00	140,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	499,413.48	0.00	0.00	499,413.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,651.46	0.00	0.00	1,651.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,748.16	0.00	0.00	38,748.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,812.17	0.00	0.00	17,812.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	161,766.11	0.00	0.00	161,766.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	807,621.55	0.00	0.00	807,621.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	623.29	0.00	0.00	623.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,904.92	0.00	0.00	13,904.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	240,679.41	0.00	0.00	240,679.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,470.96	0.00	0.00	1,470.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	768,377.20	131,250.00	0.00	899,627.20
5203010111	จำหน่ายครุฑสังคมนา.	31,900.09	0.00	0.00	31,900.09
5203010112	จำหน่ายครุฑสังคมนา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	81.00	0.00	0.00	81.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสติน	12,588.16	0.00	0.00	12,588.16
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	4,556,646.32	525,644.29	0.00	5,082,290.61
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีไปบก.	206,337,771.03	38,657,213.83	6,859.00-	244,988,125.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน.

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,007,426.74	1,044,115.44	0.00	6,051,542.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,957,951.01-	0.00	0.00	2,957,951.01-
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700082			99,794,467.26	99,794,467.26	0.00