

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_ -
 UserName : A03007000

Report date : 27.06.2
 Report Time : 11:05:

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
 ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125,449.31	-125,449.31	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	13,712,591.77	989,827.85	-736,703.61	13,965,716.01
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,021.31	-127,021.31	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	124,489.31	-124,489.31	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,327,958.95	690,051.26	-1,040,461.31	253,977,548.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,176,467.69	16,084,329.20	-14,267,439.06	3,993,357.83
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	394,297.31	-394,297.31	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	403,123.64	-403,123.64	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	47,487.79	-47,487.79	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	797,420.95	-797,420.95	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	285,924.54	19,501,952.52	-19,478,481.10	309,395.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	662,802.88	0.00	0.00	662,802.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-19,542,657.66	0.00	-85,064.96	-19,627,722.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,020,725.49	0.00	-281.30	-20,021,006.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-1,090,047.31	0.00	-6,599.96	-1,096,647.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-243,762.50	0.00	-3,033.95	-246,796.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,457,333.85	0.00	-19,304.45	-3,476,638.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,715,755.22	0.00	-129,952.83	-12,845,708.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-29,066.87	0.00	-106.16	-29,173.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-964,937.28	0.00	-2,439.97	-967,377.25

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-65,236.00	0.00	0.00	0.00	-65,236.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,927,566.01	1,126,710.00	0.00	0.00	18,054,276.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,216,953.94	0.00	0.00	-78,480.35	-16,295,434.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,558.48	0.00	0.00	-250.55	-98,809.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	379,452.13	-564,301.98	0.00	-184,849.85
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	306,168.75	-306,168.75	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-212,981,331.16	348,485.15	-621,587.77	0.00	-213,254,433.78
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	17,037,444.43	71,561.47	-81,480.08	0.00	17,027,525.82
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,868.63	-146,868.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	790,169.63	-790,169.63	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,656.05	-1,656.05	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,150.16	-1,150.16	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,622,079.88	8,570.74	-76,115.45	0.00	-44,689,624.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,119.00	0.00	0.00	0.00	-128,119.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-24,875.00	0.00	0.00	0.00	-24,875.00
2213010101	ร/ดรอรับร้	-132,041.15	0.00	0.00	0.00	-132,041.15
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,300,000.00	171,977.10	-171,977.10	0.00	-1,300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-54,898,805.84	0.00	0.00	0.00	-54,898,805.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,221,057.41	0.00	0.00	0.00	32,221,057.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,693,459.55	0.00	0.00	0.00	-16,693,459.55
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	-133,905,230.91	346,414.75	-17,396,466.14	0.00	-150,955,282.30
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	151,882.61	47,487.79	0.00	0.00	199,370.40
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-17,904,110.76	96,949.40	-2,205,637.00	0.00	-20,012,798.36
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-25,891,262.26	148,435.93	-3,805,769.12	0.00	-29,548,595.45
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	501,539.63	106,438.36	0.00	0.00	607,977.99
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-36,521,514.52	180,325.28	-6,707,610.23	0.00	-43,048,799.47
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-37,655,772.09	310,836.44	-5,682,405.71	0.00	-43,027,341.36
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,574,260.00	14,800.00	-253,588.88	0.00	-1,813,048.88
4104010101	ร/ดจัดสรรขเขตเขยส่งออก	662,589.90	81,480.08	-4,781.17	0.00	739,288.81
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,294,563.10	190,288.53	-7,421.79	0.00	1,477,429.84
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-11,928.00	0.00	0.00	0.00	-11,928.00

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-0.50	-0.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-52,093.00	0.00	0.00	-52,093.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-110,358.00	0.00	-2,484.00	-112,842.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-93,663.55	1,035.77	-15,693.30	-108,321.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-375,805.00	0.00	-45,032.42	-420,837.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-537,372.80	0.00	-68,709.56	-606,082.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,240,066.90	0.00	-193,210.80	-1,433,277.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,051,542.18	0.00	-855,611.46	-6,907,153.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,401,491.64	0.00	-690,051.26	-6,091,542.90
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-653,422.24	0.00	-153,926.15	-807,348.39
4308010118	รต.ระหว่างกันโครงการ	-6,938,264.16	0.00	-1,126,710.00	-8,064,974.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,450.00	38,840.00	0.00	143,290.00
5101010113	ค่าจ้าง	946,400.00	135,200.00	0.00	1,081,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนของราชการ	375,805.00	45,032.42	0.00	420,837.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,336.00	1,945.00	0.00	62,281.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,742.50	12,300.00	0.00	156,042.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,780.00	5,955.00	0.00	85,735.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	44,041.20	41,923.80	0.00	85,965.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	71,364.00	5,982.00	0.00	77,346.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,190.00	3,840.00	0.00	39,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,900.00	1,500.00	0.00	64,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,049.20	6,108.80	0.00	115,158.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	345,285.56	5,336.09	0.00	350,621.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	256,417.00	31,560.00	0.00	287,977.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,842,495.96	296,832.66	0.00	2,139,328.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,071.69	0.00	0.00	3,071.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	406,918.79	60,264.61	0.00	467,183.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,195.00	2,410.44	0.00	21,605.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,974.95	5,601.51	0.00	42,576.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	149,444.00	17,603.00	0.00	167,047.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,275.00	4,495.00	0.00	22,770.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลลัดสง/ดแผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,800.00	37,000.00	0.00	0.00	177,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	581,734.36	85,064.96	0.00	0.00	666,799.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,923.68	281.30	0.00	0.00	2,204.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,135.21	6,599.96	0.00	0.00	51,735.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,748.22	3,033.95	0.00	0.00	23,782.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,560.43	19,304.45	0.00	0.00	179,864.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	933,382.35	129,952.83	0.00	0.00	1,063,335.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	726.03	106.16	0.00	0.00	832.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,656.83	2,439.97	0.00	0.00	19,096.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	277,739.34	78,480.35	0.00	0.00	356,219.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,662.19	250.55	0.00	0.00	1,912.74
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	899,627.20	127,050.00	0.00	0.00	1,026,677.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์/สนง.	31,900.09	0.00	0.00	0.00	31,900.09
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์/ยานฯ	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,588.16	0.00	0.00	0.00	12,588.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,496,940.83	702,316.98	0.00	0.00	6,199,257.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทับก.	251,693,981.38	32,706,688.58	0.00	0.00	284,400,669.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,051,542.18	1,040,461.31	0.00	0.00	7,092,003.49
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,957,951.01	0.00	0.00	0.00	-2,957,951.01
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300700082	0.00	79,844,474.27	-79,844,474.27	0.00	0.00