

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB	รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร	Report date : 07.07.2565		
User Name : A030070008	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์	Report Time : 11:28:07		
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	0.00	10,321.66	-10,321.66	0.00
1101010104	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	13,965,716.01	2,081,378.97	-1,770,209.63	14,276,885.35
1101010112	0.00	10,627.66	-10,627.66	0.00
1101010113	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	253,977,548.90	1,146,562.42	-1,239,069.73	253,885,041.59
1101020601	3,993,357.83	21,475,751.35	-24,092,130.12	1,376,979.06
1101020603	0.00	295,446.50	-295,446.50	0.00
1101020604	0.00	310,158.41	-310,158.41	0.00
1101030199	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050124	0.00	804,844.91	-804,844.91	0.00
1102050125	309,395.96	18,053,615.29	-18,323,140.58	39,870.67
1105010105	662,802.88	0.00	0.00	662,802.88
1205010101	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	-19,627,722.62	0.00	0.00	-19,627,722.62
1205020101	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	-20,021,006.79	0.00	0.00	-20,021,006.79
1205030101	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	-1,096,647.27	0.00	0.00	-1,096,647.27
1205040101	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	-246,796.45	0.00	0.00	-246,796.45
1206010101	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56
1206010103	-3,476,638.30	0.00	0.00	-3,476,638.30
1206020101	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	-12,845,708.05	0.00	0.00	-12,845,708.05
1206030101	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	-29,173.03	0.00	0.00	-29,173.03
1206040101	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	-967,377.25	0.00	0.00	-967,377.25
1206060101	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060103	-65,236.00	0.00	0.00	-65,236.00
1206100101	18,054,276.01	0.00	0.00	18,054,276.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,295,434.29	0.00	0.00	-16,295,434.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,809.03	0.00	0.00	-98,809.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-184,849.85	902,768.68	-717,918.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	749,807.63	-749,807.63	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-213,254,433.78	191,617.45	-975,664.66	-214,038,480.99
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	17,027,525.82	123,682.28	-112,459.59	17,038,748.51
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,700.00	-62,700.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	800,425.40	-800,425.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,774.90	-1,774.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,048.28	-5,048.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,689,624.59	27,262.10	-139,374.57	-44,801,737.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,119.00	0.00	0.00	-128,119.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-24,875.00	0.00	0.00	-24,875.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-132,041.15	0.00	0.00	-132,041.15
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-54,898,805.84	0.00	0.00	-54,898,805.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,221,057.41	0.00	0.00	32,221,057.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-16,693,459.55	0.00	0.00	-16,693,459.55
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-150,955,282.30	1,645,642.70	-14,611,455.95	-163,921,095.55
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	199,370.40	0.00	0.00	199,370.40
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-20,012,798.36	1,014,973.32	-7,399,452.11	-26,397,277.15
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-29,548,595.45	1,363,104.68	-6,968,727.83	-35,154,218.60
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	607,977.99	0.00	0.00	607,977.99
4102010104	รายได้จากการแสตมป์	-43,048,799.47	39,297.75	-5,628,399.80	-48,637,901.52
4102010106	รายได้ค่าปรับภาษี	-43,027,341.36	414,673.85	-5,838,399.29	-48,451,066.80
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-1,813,048.88	37,100.00	-274,700.00	-2,050,648.88
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรเขตขนส่งออก	739,288.81	112,459.59	-21,868.13	829,880.27
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,477,429.84	348,436.48	-68,155.26	1,757,711.06
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-11,928.00	0.00	0.00	-11,928.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-0.50	0.00	-0.50	-1.00
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
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-112,842.00	0.00	-1,161.00	-114,003.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ. เก็บภาษี	-108,321.08	4,661.58	-23,709.38	-127,368.88
4307010103	TR-รับงบบกลาง	-420,837.42	46,095.00	-92,190.00	-466,932.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-606,082.36	433.00	-866.00	-606,515.36
4307010108	TR-รับงบบกลาง	-1,433,277.70	0.00	-147,595.50	-1,580,873.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,907,153.64	152,712.00	-1,423,919.58	-8,178,361.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,091,542.90	0.00	-977,554.42	-7,069,097.32
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-807,348.39	0.00	-101,323.00	-908,671.39
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-8,064,974.16	0.00	-25,762.66	-8,090,736.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	143,290.00	45,940.00	0.00	189,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,081,600.00	270,400.00	-135,200.00	1,216,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	420,837.42	92,190.00	-46,095.00	466,932.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	128,000.00	32,000.00	-16,000.00	144,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	62,281.00	3,890.00	-1,945.00	64,226.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,042.50	11,707.50	0.00	167,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,735.00	11,310.00	0.00	97,045.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาย	85,965.00	0.00	0.00	85,965.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	77,346.00	5,982.00	0.00	83,328.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	39,030.00	8,280.00	0.00	47,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	19,880.00	0.00	23,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,400.00	31,904.00	0.00	96,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,158.00	8,349.20	0.00	123,507.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,621.65	437,089.97	-6,100.00	781,611.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	287,977.00	51,984.90	0.00	339,961.90
5104010112	ค/จหมามบริการ-ภายนอก	2,139,328.62	308,717.66	0.00	2,448,046.28
5104010113	ค/จหมามบริการ-รัฐ	3,071.69	0.00	0.00	3,071.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	467,183.40	0.00	0.00	467,183.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,605.44	0.00	0.00	21,605.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,576.46	0.00	0.00	42,576.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	167,047.00	0.00	0.00	167,047.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	177,800.00	23,600.00	0.00	201,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,799.32	0.00	0.00	666,799.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,204.98	0.00	0.00	2,204.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,735.17	0.00	0.00	51,735.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,782.17	0.00	0.00	23,782.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	179,864.88	0.00	0.00	179,864.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,063,335.18	0.00	0.00	1,063,335.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	832.19	0.00	0.00	832.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,096.80	0.00	0.00	19,096.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	356,219.69	0.00	0.00	356,219.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,912.74	0.00	0.00	1,912.74
5107010113	คยจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,026,677.20	118,596.00	0.00	1,145,273.20
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	31,900.09	0.00	0.00	31,900.09
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	81.00	0.00	0.00	81.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,588.16	9,466.66	0.00	22,054.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,199,257.81	998,671.22	0.00	7,197,929.03
5210010103	T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	284,400,669.96	38,415,671.79	-98,992.00	322,717,349.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	7,092,003.49	1,239,069.73	-152,712.00	8,178,361.22
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	-2,957,951.01	0.00	0.00	-2,957,951.01
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700082		0.00	94,583,407.47	-94,583,407.47	0.00