

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	334,113.13	334,113.13-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	700,493.94	700,493.94-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสตรับ	13,644,768.12	36,568,116.63	35,466,710.19-	14,746,174.56
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	334,365.13	334,365.13-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	328,864.13	328,864.13-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	255,782,845.21	657,938.05	1,312,689.26-	255,128,094.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,616,178.22	13,457,723.97	12,710,760.84-	2,363,141.35
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,477.88	576,477.88-	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	668,561.07	668,561.07-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,245,038.95	1,245,038.95	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	442,137.47	38,490,179.51	37,656,095.00	1,276,221.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	662,802.88	68,175.00	0.00	730,977.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,795,108.44	0.00	85,064.92	19,880,173.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	20,021,560.30	0.00	281.29	20,021,841.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	1,109,634.30	0.00	6,599.96	1,116,234.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	252,766.49	0.00	3,033.92	255,800.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,319.56	0.00	0.00	4,596,319.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,513,905.31-	0.00	18,896.29-	3,532,801.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,101,421.61-	0.00	129,952.87-	13,231,374.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	29,381.94-	0.00	106.16-	29,488.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,446.67	0.00	0.00	1,000,446.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	970,843.92-	0.00	1,750.97-	972,594.89-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	65,236.00-	0.00	0.00	65,236.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,054,276.01	52,270.25	0.00	18,106,546.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,447,615.02-	0.00	77,979.41-	16,525,594.43-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,301.04-	0.00	125.28-	99,426.32-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	505,757.83	505,757.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	524,054.62	524,054.62-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	214,159,647.99-	4,709,194.65	4,939,953.56-	214,390,406.90-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	17,040,843.72	725,994.94	731,432.24-	17,035,406.42
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,500.00	148,500.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,234,909.31	1,234,909.31-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,693.43	1,693.43-	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,886.72	2,886.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	44,840,047.01-	1,718,691.81	1,745,315.73-	44,866,670.93-
2112010199	เงินประกันอื่น	118,120.00-	0.00	0.00	118,120.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,392.00	4,392.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	24,875.00-	0.00	0.00	24,875.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	132,041.15-	0.00	0.00	132,041.15-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,300,000.00-	328,864.13	328,864.13-	1,300,000.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	54,898,805.84-	0.00	0.00	54,898,805.84-
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	32,221,057.41	35,397,775.58	37,431,983.08-	30,186,849.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	16,693,459.55-	0.00	0.00	16,693,459.55-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	175,164,487.93-	2,890,933.64	15,923,761.60-	188,197,315.89-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจายคืน	199,370.40	0.00	0.00	199,370.40
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	30,557,505.38-	641,124.18	6,528,587.13-	36,444,968.33-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	37,069,714.64-	966,860.89	3,038,003.91-	39,140,857.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ต VAT ภาษีเงิน	607,977.99	281,178.83	0.00	889,156.82
4102010104	ร/ตภาษี SBT	53,148,690.38-	91,746.88	16,978,257.31-	70,035,200.81-
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	54,003,057.07-	887,139.11	7,959,600.00-	61,075,517.96-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,284,556.88-	153,300.00	450,700.00-	2,581,956.88-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	877,672.36	69,197.16	26,345.94-	920,523.58
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,853,485.89	151,900.09	48,342.99-	1,957,042.99
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	11,928.00-	0.00	0.00	11,928.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	16,200.00-	0.00	503.00-	16,703.00-
4206010102	ร/ตหนี้ถือจ่าย	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	52,093.00-	0.00	0.00	52,093.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ตไม่ใช่งานขายคืน	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	115,563.00-	0.00	606.00-	116,169.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	133,937.40-	3,472.72	11,116.19-	141,580.87-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	496,557.42-	0.00	43,438.55-	539,995.97-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	803,436.55-	0.00	1,564.00-	805,000.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,759,695.20-	0.00	150,296.50-	1,909,991.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,760,145.17-	0.00	1,312,689.26-	10,072,834.43-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,332,438.89-	0.00	657,938.05-	7,990,376.94-
4308010111	TR-ถอนคืนรายใด	908,671.39-	0.00	381,178.83-	1,289,850.22-
4308010118	รต.ระหว่างกึ่งปีแรก	10,306,982.82-	0.00	52,270.25-	10,359,253.07-
5101010108	ศาลงเวลา	194,030.00	4,800.00	0.00	198,830.00
5101010113	ค้างง	1,352,000.00	135,200.00	0.00	1,487,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างวดค่าน้ำประปา	496,557.42	43,438.55	4,392.00-	535,603.97
5101010199	ง/ต&ค่างวดอื่น	160,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,021.00	9,124.00	0.00	75,145.00
5101020116	เงินสมทบคท.เงินทด	8,738.00	0.00	0.00	8,738.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,680.00	16,800.00	0.00	228,480.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,405.00	11,884.50	0.00	128,289.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	85,965.00	0.00	0.00	85,965.00
5101040204	การรักษาบ้านถนอม-รัฐ	89,960.00	9,112.00	0.00	99,072.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,900.00	2,640.00	0.00	54,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,980.00	5,300.00	0.00	33,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,812.00	40,972.00	0.00	141,784.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	126,877.20	11,725.20	0.00	138,602.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	789,151.62	16,080.96	0.00	805,232.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	339,961.90	84,760.00	0.00	424,721.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,609,912.94	431,798.66	0.00	3,041,711.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,072.81	0.00	0.00	5,072.81
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางคม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	658,559.42	0.00	0.00	658,559.42
5104020103	ค่าประกันภัยอาคาร	21,605.44	0.00	0.00	21,605.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,838.63	0.00	0.00	47,838.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	211,169.00	23,100.00	0.00	234,269.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,065.00	0.00	0.00	24,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219	ค่าประชาชนสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	233,600.00	23,400.00	0.00	257,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	834,185.14	85,064.92	0.00	919,250.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,758.49	281.29	0.00	3,039.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,722.20	6,599.96	0.00	71,322.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,752.21	3,033.92	0.00	32,786.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,131.89	18,896.29	0.00	236,028.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,319,048.74	129,952.87	0.00	1,449,001.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,041.10	106.16	0.00	1,147.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,563.47	1,750.97	0.00	24,314.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	508,400.42	77,979.41	0.00	586,379.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,404.75	125.28	0.00	2,530.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,254,173.20	112,500.00	0.00	1,366,673.20
5203010111	เจ้าหน้าที่รัฐ	31,900.09	0.00	0.00	31,900.09
5203010112	เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	81.00	0.00	0.00	81.00
5209010112	T/E/เบิกเงินสงคืน	22,054.82	4,392.00	0.00	26,446.82
5210010102	T/E/โอนเงินให้สรก.	7,466,905.00	664,984.61	0.00	8,131,889.61
5210010103	T/E/โอนร/ตม/ค/ทบก.	350,241,652.34	44,525,055.27	43,139.49-	394,723,568.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,760,145.17	1,312,689.26	0.00	10,072,834.43

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	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		0.00	192,970,434.24	192,970,434.24-	0.00