

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,288.00	(21,288.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,968.12	236,077.69	(228,820.78)	15,225.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	570,758.42	(570,758.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,098,913.52	593,530.25	(1,867,040.17)	13,825,403.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	144,794.44	6,434,518.11	(6,235,781.29)	343,531.26
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,116,814.74	(3,116,814.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	963,137.75	(963,137.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	302,251.74	3,430,307.99	(333,473.34)	3,399,086.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,170,012.94	(4,170,012.94)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	817,030.05	17,998,770.67	(17,336,912.57)	1,478,888.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	655,210.64	0.00	0.00	655,210.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,448,604.19	0.00	0.00	27,448,604.19
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,915,130.35)	0.00	(35,922.51)	(21,951,052.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,032,603.32)	0.00	(281.30)	(20,032,884.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,119,894.55)	0.00	(88.90)	(1,119,983.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	728,144.00	0.00	0.00	728,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(471,540.39)	0.00	(2,190.58)	(473,730.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,346,403.88	0.00	0.00	4,346,403.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,074,167.15)	0.00	(23,108.27)	(3,097,275.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,306,500.00	0.00	0.00	17,306,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,805,424.41)	0.00	(32,077.70)	(15,837,502.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,023.57)	0.00	(143.32)	(33,166.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,049,446.67	0.00	0.00	1,049,446.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(999,340.47)	0.00	(670.40)	(1,000,010.87)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(65,236.00)	0.00	0.00	(65,236.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,601,298.55	0.00	0.00	18,601,298.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,737,173.01)	0.00	(74,677.19)	(16,811,850.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,659.97)	0.00	(1,964.04)	(103,624.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	707,800.76	(707,800.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	757,325.89	(757,325.89)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	39,732,449.90	417,747.89	(345,404.70)	39,804,793.09
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(56,064,406.81)	27,721.74	(28,689.49)	(56,065,374.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	231,213.04	(231,213.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,251.74)	333,473.34	(3,430,307.99)	(3,099,086.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,146,601.86	(4,146,601.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.61	(162.61)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,240.26	(6,240.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,097,775.29)	157,685.83	(50,139.44)	(43,990,228.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,950.00)	0.00	0.00	(57,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(24,875.00)	0.00	0.00	(24,875.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(1,300,000.00)	241,988.42	(241,988.42)	(1,300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,400,870.67)	0.00	0.00	(1,400,870.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,851,852.86	0.00	0.00	54,851,852.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,693,459.55)	0.00	0.00	(16,693,459.55)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(16,184,800.92)	245,591.36	(9,463,474.99)	(25,402,684.55)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	6,018.54	179,910.43	(89,180.45)	96,748.52
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(4,177,111.95)	367,474.46	(1,366,260.63)	(5,175,898.12)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	345.75	6,891.59	0.00	7,237.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,163,436.04)	385,746.23	(2,506,969.57)	(7,284,659.38)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	614,951.97	2,849,446.89	0.00	3,464,398.86
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(8,178,772.76)	0.00	(4,559,898.00)	(12,738,670.76)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(9,791,755.52)	160,351.00	(5,754,714.67)	(15,386,119.19)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	4,755.00	0.00	0.00	4,755.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(93,100.00)	11,600.00	(68,800.00)	(150,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	67,126.79	28,689.49	(5,677.13)	90,139.15
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	258,171.83	125,348.51	(19,287.32)	364,233.02
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(57,330.00)	(57,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(66,822.00)	3,390.00	(31,344.00)	(94,776.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(17,433.04)	1,285.82	(8,356.56)	(24,503.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(135,840.00)	0.00	(67,920.00)	(203,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,127.53)	0.00	(76,962.31)	(238,089.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,780.00)	0.00	(97,130.00)	(145,910.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,450,679.70)	880.00	(1,807,354.44)	(9,257,154.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,635,129.05)	0.00	(590,294.52)	(2,225,423.57)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(626,071.26)	89,180.45	(3,036,248.91)	(3,573,139.72)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,283,822.18)	0.00	(2,355.73)	(13,286,177.91)
5101010113	ค่าจ้าง	281,760.00	162,881.24	0.00	444,641.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,960.00	66,980.00	0.00	200,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,880.00	940.00	0.00	2,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,000.00	15,866.76	0.00	39,866.76
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,978.00	11,282.00	0.00	31,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	49,750.00	0.00	63,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,340.00	12,715.00	0.00	43,055.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	12,500.00	0.00	14,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,800.00	22,165.00	0.00	23,965.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,620.00	5,205.00	0.00	15,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,768.00	0.00	0.00	2,768.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,414.00	2,835.60	0.00	15,249.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,500.00	67,285.89	(880.00)	196,905.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,639.00	50,640.00	0.00	145,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,000.00	550,000.00	0.00	814,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	67,500.00	138,600.00	0.00	206,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,260.12	68,825.90	0.00	144,086.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,097.86	0.00	0.00	3,097.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,847.20	5,161.41	0.00	12,008.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,325.00	20,363.00	0.00	46,688.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,081.37	0.00	0.00	4,081.37
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	140.00	57,330.00	0.00	57,470.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	4,200.00	2,400.00	0.00	6,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,600.00	15,400.00	0.00	50,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,686.21	35,922.51	0.00	106,608.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553.51	281.30	0.00	834.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	174.92	88.90	0.00	263.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,310.46	2,190.58	0.00	6,501.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,059.94	23,108.27	0.00	68,168.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,120.63	32,077.70	0.00	95,198.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	282.02	143.32	0.00	425.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,319.16	670.40	0.00	1,989.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,946.32	74,677.19	0.00	221,623.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,773.97	1,964.04	0.00	3,738.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,652,712.54	597,045.28	0.00	2,249,757.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:11:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	43,008,129.19	22,044,029.01	(118,652.00)	64,933,506.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,450,679.70	1,807,354.44	(880.00)	9,257,154.14
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(724,126.54)	0.00	0.00	(724,126.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,464,718.18	2,355.73	0.00	10,467,073.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700082		0.00	74,991,009.90	(74,991,009.90)	0.00