

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,019.33	(57,243.33)	1,776.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 บัตรภาษี	82,718.19	0.00	0.00	82,718.19
1101010104 เงินสำรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 หักเงินสตรับ	40,282,904.61	2,071,966.45	(2,079,366.71)	40,275,504.35
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	75,823.33	(75,823.33)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	245,753,828.76	1,354,310.23	(633,259.23)	246,474,879.76
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	2,403,932.49	26,498,447.73	(25,804,145.57)	3,098,234.65
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,107.18	(119,107.18)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,472.68	(242,472.68)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก งบ.	0.00	361,579.86	(361,579.86)	0.00
1102050125 งบ สรภ. รับแทนกัน	1,320,531.69	12,798,859.07	(13,723,262.70)	396,128.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	284,436.48	0.00	0.00	284,436.48
1205010101 อาคารหักภาษี	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 ที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,211,803.08)	0.00	(85,064.95)	(18,296,868.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020102 ที่พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,016,324.62)	0.00	(281.29)	(20,016,605.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030102 ที่พักอาศัยเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(986,789.89)	0.00	(6,599.95)	(993,389.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,296.02)	0.00	(3,033.96)	(199,329.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,154,169.56	0.00	0.00	5,154,169.56
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,810,419.68)	0.00	(21,892.35)	(3,832,312.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,686,487.00	0.00	0.00	18,686,487.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,072,295.00)	0.00	(179,079.64)	(13,251,374.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วทศ	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,007.91)	0.00	(276.02)	(27,283.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	968,596.67	0.00	0.00	968,596.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(901,540.39)	0.00	(2,368.43)	(903,908.82)
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	(62,765.31)	0.00	(180.71)	(62,946.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,772,265.87	0.00	0.00	18,772,265.87
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,104,329.78)	0.00	(32,366.29)	(18,136,696.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,640.62)	0.00	(250.54)	(82,891.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	423,847.88	(423,847.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,842.20)	296,752.51	(290,910.31)	0.00

รหัสหน่วยงาน 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(220.990.132.62)	200.451.88	(773.850.14)	(221.563.530.88)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(76.634.093.43)	45.372.608.49	(138.671.10)	(31.400.156.04)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44.517.80)	119.948.42	(75.430.62)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	351.812.28	(351.812.28)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2.118.34	(2.118.34)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	1.363.06	(1.363.06)	0.00
2104010101 ราคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(43.859.672.97)	13.988.81	(112.406.26)	(43.958.090.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(133.434.00)	0.00	0.00	(133.434.00)
2116010104 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านีมนงาน	(24.875.00)	0.00	0.00	(24.875.00)
2213010101 ทร.ครองรับรัฐ	(243.903.65)	0.00	0.00	(243.903.65)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1.300.000.00)	0.00	0.00	(1.300.000.00)
3101010101 ทร.คงค้างคชช.สุทธิ	1.926.664.97	0.00	0.00	1.926.664.97
3102010101 ทร.คงค้างคชช.สะสม	56.923.758.06	0.00	0.00	56.923.758.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(45.237.740.88)	(45.237.740.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16.693.459.55)	0.00	0.00	(16.693.459.55)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4-1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(38.878.744.31)	6.290.153.47	(22.228.496.55)	(54.817.087.39)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	107.535.00	0.00	0.00	107.535.00
4101010105 ร/คภาษีนิตา	(11.618.931.76)	703.137.37	(3.337.764.90)	(14.253.559.29)
4101010106 ร/คภาษีนิตา จ่ายคืน	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(8.903.858.56)	699.439.40	(4.662.011.09)	(12.866.430.25)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	214.133.25	0.00	0.00	214.133.25
4102010104 ร/คภาษี SBT	(22.077.741.08)	146.151.21	(4.472.219.42)	(26.403.809.29)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(15.830.300.58)	195.269.50	(5.749.910.57)	(21.384.941.65)
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	(528.700.00)	12.400.00	(162.000.00)	(678.300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษเซตส่งออก	193.030.85	138.671.10	(39.793.82)	291.908.13
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อบท.	445.192.92	233.100.54	(34.971.96)	643.321.50
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9.00)	0.00	(1.50)	(10.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6.800.00)	0.00	(18.580.00)	(25.380.00)
4203010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(15.105.00)	0.00	0.00	(15.105.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6.060.00)	0.00	(6.840.00)	(12.900.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(33.306.18)	2.747.32	(19.607.95)	(50.166.81)
4302030101 ร/คจากกรปรับจาก	(39.590.00)	0.00	0.00	(39.590.00)

รหัสนำตัวบัญชี 0000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(94,680.00)	0.00	(126,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงน	(308,807.30)	0.00	(455,853.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(394,028.25)	0.00	(444,538.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,657,672.02)	0.00	(2,290,931.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,725,098.99)	0.00	(2,438,249.22)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(321,668.25)	0.00	(330,668.25)
4308010118 รัคระหว่างกัน ในกรม	(3,419,488.00)	0.00	(4,093,661.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	8,400.00	12,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	377,400.00	125,800.00	503,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	94,680.00	31,560.00	126,240.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	42,000.00	14,000.00	56,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	148,560.00	0.00	148,560.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	15,282.00	5,094.00	20,376.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,400.00	4,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,800.00	26,700.00	138,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,074.25	23,060.00	72,134.25
5101040111 เงินชวอพิเศษ-บ/นตาช	67,644.00	0.00	67,644.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินอก-รัฐ	16,950.00	750.00	17,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	15,840.00	111,140.00	0.00	26,980.00
5103010103 ค่าที่หัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คงเหลือทางภายในไปท.	8,598.00	18,080.00	0.00	26,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,476.60	40,685.80	0.00	78,162.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,642.20	78,673.94	0.00	129,316.14
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	109,985.00	44,720.00	0.00	154,705.00
5104010112 คงเหลือบริการ-ภายนอก	393,566.66	196,783.33	0.00	590,349.99
5104010113 คงเหลือบริการ-รัฐ	840.00	0.00	0.00	840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,196.71	18,575.44	0.00	190,772.15
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	7,227.80	4,746.41	0.00	11,974.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,563.15	5,353.70	0.00	17,916.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,211.00	48,466.00	(24,233.00)	62,444.00
5104030203 ค่าเบ็ดเสร็จกันภัย	0.00	646.28	0.00	646.28
5104030207 คงจ.ในการประชุม	18,275.00	8,675.00	0.00	26,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จค-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 ค่าชดเชยค่าส่ง/ค่าเดิน	15,102.00	0.00	0.00	15,102.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,300.00	500.00	0.00	3,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,800.00	24,800.00	0.00	86,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	252,450.75	85,064.95		337,515.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	834.81	281.29		1,116.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,586.98	6,599.95		26,186.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,003.94	3,033.96		12,037.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,970.61	21,892.35		86,862.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,462.16	179,079.64		710,541.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	819.18	276.02		1,095.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,888.13	2,368.43		10,256.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	536.31	180.71		717.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	96,055.10	32,366.29		128,421.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,604.23	250.54		2,854.77
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	33,013.33		33,013.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,755,171.53	728,850.83		2,484,022.36
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ไต่บก.	96,829,472.38	32,666,860.63	(82,600.00)	129,413,733.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,657,672.02	633,259.23		2,290,931.25
5210010112 T/E-รายได้อื่นส่งคลัง	(3,667,149.26)	0.00		(3,667,149.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00		39,590.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 22 กุมภาพันธ์

รหัสนำเข้าบัญชี 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300700082	0.00	133,933,535.49	(133,933,535.49)	0.00