



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลบัญชีและรายงานการเงิน โดยเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่อง ความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาววิภาณี เปตรี สุวรรณพรหม)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	546.00	55.59	(601.59)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	68,195.00	464,583.69	(451,734.61)	81,044.08
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,569.59	(8,569.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55.59	(55.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,015,473.55	2,702,755.61	(1,021,692.99)	5,696,536.17
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	82,418.07	6,346,159.55	(5,959,860.43)	468,717.19
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,649,333.30	(2,649,333.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	773,904.90	(773,904.90)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,156.54	3,039,001.99	(1,727,319.61)	1,511,838.92
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,423,238.20	(3,423,238.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,216,967.27	74,294,531.10	(75,099,100.82)	412,397.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	569,054.61	0.00	0.00	569,054.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,364,020.00	0.00	0.00	12,364,020.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,611,350.74)	0.00	(19,736.27)	(9,631,087.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,666,000.00	0.00	0.00	21,666,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,976,466.00)	0.00	(7,076.43)	(20,983,542.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(503,999.00)	0.00	0.00	(503,999.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(6,901.95)	0.00	(422.96)	(7,324.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,319,543.00	0.00	0.00	1,319,543.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,144,520.98)	0.00	(3,592.97)	(1,148,113.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,592,531.20	0.00	0.00	4,592,531.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,177,168.86)	0.00	(10,495.98)	(4,187,664.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,263,000.00	0.00	0.00	14,263,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,715,588.24)	0.00	(75,154.14)	(9,790,742.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,036.53)	0.00	(137.91)	(1,174.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	292,140.04	0.00	0.00	292,140.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,923.11)	0.00	(2,268.98)	(237,192.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,724,720.23	0.00	0.00	13,724,720.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,092,656.20)	0.00	(59,183.73)	(12,151,839.93)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	235,818.02	(235,818.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,533.00	(274,943.77)	(75,410.77)
2101020101	จ/น อปท.	(21,779,185.72)	180,756.92	(2,206,918.62)	(23,805,347.42)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(8,525,525.90)	31,012.47	(32,839.21)	(8,527,352.64)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,061.00	(14,061.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(156.54)	1,715,302.77	(3,039,001.99)	(1,323,855.76)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,422,858.20	(3,422,858.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,862.10	(1,862.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,414,749.35)	21,554.04	(1,335,383.71)	(7,728,579.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,780.00)	12,100.00	0.00	(95,680.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(1,518,439.28)	309,000.92	0.00	(1,209,438.36)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,554,277.27)	0.00	0.00	(2,554,277.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,774,305.66	0.00	0.00	34,774,305.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.21)	0.38	0.00	0.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,559,510.76)	0.00	0.00	(24,559,510.76)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(15,637,924.38)	758,821.22	(8,311,051.78)	(23,190,154.94)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคิน	374,624.66	0.00	0.00	374,624.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(3,613,404.43)	17,342.74	(367,759.53)	(3,963,821.22)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	2,614.89	0.00	0.00	2,614.89
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(341,138,744.88)	242,670.76	(66,769,187.10)	(407,665,261.22)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	8,740,023.37	2,588,072.30	0.00	11,328,095.67
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(7,396,538.29)	13,329.00	(2,494,368.53)	(9,877,577.82)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(9,461,920.31)	60,451.72	(2,747,211.81)	(12,148,680.40)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(43,200.00)	600.00	(22,700.00)	(65,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,745,855.72	358,556.58	(5,293.37)	2,099,118.93
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	17,056,936.75	3,338,459.21	(12,133.54)	20,383,262.42
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(55.59)	(55.59)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(43,280.00)	0.00	0.00	(43,280.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,350.00)	546.00	(9,132.00)	(42,936.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(911,364.12)	808.90	(180,020.32)	(1,090,575.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,260.00)	0.00	(40,420.00)	(161,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(929,000.00)	0.00	0.00	(929,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(266,204.03)	0.00	(3,931.93)	(270,135.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(306,835.19)	0.00	(18,620.00)	(325,455.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,583,264.14)	0.00	(1,007,631.99)	(4,590,896.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(858,703.30)	0.00	(209,086.61)	(1,067,789.91)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(9,117,262.92)	0.00	(2,588,072.30)	(11,705,335.22)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,733,926.00)	0.00	(2,479,608.00)	(5,213,534.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	874,288.10	295,170.00	0.00	1,169,458.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,260.00	40,420.00	0.00	161,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	43,962.00	16,216.00	0.00	60,178.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,250.00	17,550.00	0.00	104,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,789.00	250.00	0.00	7,039.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	212,796.19	820.00	0.00	213,616.19
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,080.00	20,417.05	0.00	24,497.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,909.99	0.00	0.00	10,909.99
5103020103	ค่าที่พัก	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,349.82	6,110.77	0.00	25,460.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,592.95	0.00	0.00	69,592.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	533,666.00	266,833.17	(0.17)	800,499.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,140.00	380.00	0.00	1,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,282.22	0.00	0.00	151,282.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,170.69	0.00	0.00	6,170.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,798.45	1,710.93	0.00	13,509.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,044.00	14,061.00	(14,061.00)	42,044.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,575.00	1,645.00	0.00	3,220.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	43,260.00	0.00	0.00	43,260.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,572.18	19,736.27	0.00	78,308.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,001.02	7,076.43	0.00	28,077.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	10,663.00	3,592.97	0.00	14,255.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,149.77	10,495.98	0.00	41,645.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,495.64	75,154.14	0.00	267,649.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409.27	137.91	0.00	547.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,733.90	2,268.98	0.00	9,002.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,358.60	59,183.73	0.00	263,542.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,255.23	422.96	0.00	1,678.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,709,320.21	3,644,494.92	0.00	22,353,815.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	358,461,880.46	76,394,640.63	0.00	434,856,521.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 12.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,583,264.14	1,021,692.99	(14,061.00)	4,590,896.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,232,483.76)	0.00	0.00	(1,232,483.76)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111		0.00	189,151,592.88	(189,151,592.88)	0.00