



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะ ได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลบัญชีและรายงานการเงิน โดยเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่อง ความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววิภาณิต เปศรี สุวรรณพรหม)
สรรพากรพื้นที่เลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	151,719.79	(151,719.79)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
1101010110	พักเงินสดรับ	109,393.93	1,046,157.59	(942,580.89)	212,970.63
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	152,613.79	(152,613.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	97,417.79	(97,417.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,162,929.94	2,963,342.82	(1,076,103.45)	5,050,169.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	600,475.74	10,283,530.10	(10,099,425.06)	784,580.78
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,049,455.28	(3,049,455.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	737,036.23	(737,036.23)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	3,332,878.94	(3,332,878.94)	200,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,787,680.29	(3,787,680.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	40,560.55	79,581,223.58	(78,907,265.96)	714,518.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	371,582.88	0.00	0.00	371,582.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,364,020.00	0.00	0.00	12,364,020.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,320,399.84)	0.00	(19,736.27)	(9,340,136.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,666,000.00	0.00	0.00	21,666,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,872,145.72)	0.00	(7,076.43)	(20,879,222.15)
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	สวนปรับปรุงอาคาร	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(666.72)	0.00	(422.96)	(1,089.68)
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 : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,091,553.67)	0.00	(3,592.97)	(1,095,146.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,610,531.20	0.00	0.00	4,610,531.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,040,434.97)	0.00	(10,495.97)	(4,050,930.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,928,137.00	0.00	0.00	12,928,137.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,517,912.20)	0.00	(38,330.26)	(11,556,242.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	298,840.04	0.00	0.00	298,840.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,344.57)	0.00	(2,428.23)	(208,772.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,951,544.73	0.00	0.00	12,951,544.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,728,075.78)	0.00	(58,647.49)	(11,786,723.27)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	254,174.69	(254,174.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	251,227.00	(251,227.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(1,981,498.27)	635,911.28	(2,783,824.40)	(4,129,411.39)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,528,306.28)	51,835.59	(53,234.44)	(8,529,705.13)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,556.72	(179,556.72)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,332,878.94	(3,332,878.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(113,623.82)	113,623.82	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,784,922.73	(3,784,922.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17.76	(17.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,919.50	(1,919.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(251,227.00)	251,227.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(681,346.19)	1,225,929.93	(544,583.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	355,347.34	93,465.27	(1,458,480.64)	(1,009,668.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,742.00)	41,602.00	(54,302.00)	(86,442.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	97,417.79	(97,417.79)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,821,148.81	0.00	0.00	29,821,148.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	53,209,214.86	0.00	0.00	53,209,214.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,136.55	0.00	42,136.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(82,526,493.99)	0.00	0.00	(82,526,493.99)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	860,446.34	(7,929,552.69)	(7,069,106.35)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	508,192.46	(2,352,847.21)	(1,844,654.75)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	2,005,276.89	(72,924,037.61)	(70,918,760.72)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	2,947,029.28	0.00	2,947,029.28
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	9,297.74	(3,235,586.34)	(3,226,288.60)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	204,484.00	(3,643,008.31)	(3,438,524.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	5,900.00	(30,700.00)	(24,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	0.00	390,291.19	(17,858.84)	372,432.35
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	3,646,201.64	(100,263.83)	3,545,937.81
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,700.00)	(11,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(876.00)	(876.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	6,712.15	(198,199.71)	(191,487.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(37,720.00)	(37,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(107,982.65)	(107,982.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(63,206.00)	(63,206.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,188.78	(1,064,392.23)	(1,063,203.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(706,542.82)	(706,542.82)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,947,029.28)	(2,947,029.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,255,600.00)	(2,255,600.00)
5101010113	ค่าง	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,906.00	0.00	8,906.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	251,227.00	(251,227.00)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	380.00	0.00	380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	93,502.36	(93,502.36)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,143.05	0.00	2,143.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,837.24	(11,036.46)	(199.22)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,085.00	(9,085.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,736.27	0.00	19,736.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	7,076.43	0.00	7,076.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,592.97	0.00	3,592.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	10,495.97	0.00	10,495.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,330.26	0.00	38,330.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,428.23	0.00	2,428.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,647.49	0.00	58,647.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	422.96	0.00	422.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,268,484.11	0.00	4,268,484.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700111 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

Report date : 15.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	81,611,706.90	0.00	81,611,706.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,064,403.45	(1,200.00)	1,063,203.45
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	544,583.74	(1,225,929.93)	(681,346.19)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700111		0.00	214,491,732.67	(214,491,732.67)	0.00