

๕๕๓.

สำเนาฉบับ

ที่ กค๐๗๒๓.๐๒/บห๒/๒๕๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒
๘๖ ม.๙ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกาญดา โกสีย์ไกรนิรมล)
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒

ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๔๙๐ - ๘

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๔๒๑

เลขาฯ

ตรวจร่าง

พิมพ์ 18/1/66

ชาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : • 1

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,229,724.56	(54,229,724.56)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	514,299,391.29	0.00	0.00	514,299,391.29
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(434,101,207.51)	0.00	0.00	(434,101,207.51)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,245,517.56	(54,245,517.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54,228,254.56	(54,228,254.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,928,788.60	56,836,447.71	(79,070,825.72)	39,694,410.59
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	11,265,901.86	370,242,047.28	(374,304,709.45)	7,203,239.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	438,711,266.73	(438,711,266.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,062,204.43	(78,062,204.43)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

5

รายงานบทตลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	513,933,792.37	(513,933,792.37)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,388,750,358.34	11,869,088,426.31	(11,830,042,159.47)	1,427,796,625.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,479,769.90	1,265.00	0.00	1,481,034.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,211,713.07	0.00	0.00	41,211,713.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,565,994.52)	0.00	(140,006.91)	(3,706,001.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,385,219.02	0.00	0.00	51,385,219.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,820,582.35)	0.00	(174,031.43)	(4,994,613.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,592,823.20	0.00	0.00	19,592,823.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(507,266.24)	0.00	(83,202.39)	(590,468.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,589,567.72	156,260.00	0.00	8,745,827.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	156,260.00	(156,260.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,288,278.89)	0.00	(58,617.45)	(3,346,896.34)

SW

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,456,900.00	0.00	0.00	12,456,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,749,036.72)	0.00	(74,042.05)	(11,823,078.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,068.70	0.00	0.00	487,068.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,758.85)	0.00	(5,162.96)	(56,921.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	653,565.82	0.00	0.00	653,565.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(294,516.02)	0.00	(4,307.07)	(298,823.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,201,299.82	0.00	0.00	20,201,299.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,561,863.28)	0.00	(69,361.49)	(18,631,224.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,439,035.00	0.00	0.00	3,439,035.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,768,502.10)	0.00	(72,225.10)	(1,840,727.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,573,533.33	(3,573,533.33)	0.00
21010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,346.00)	3,687,444.00	(3,572,098.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,917,963,316.04)	4,799,950.24	(353,507,682.98)	(6,266,671,048.78)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(719,863,161.18)	1,852,401.66	(1,840,743.09)	(719,851,502.61)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,202.21	(47,202.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	517,285,175.16	(517,285,175.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,668.50	(33,668.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,037,770,039.16)	189,309.35	(234,482,874.50)	(4,272,063,604.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(388,215.55)	0.00	0.00	(388,215.55)

Sur

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(73,129.31)	0.00	0.00	(73,129.31)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(26,371,745.44)	70,254,778.07	(54,228,254.56)	(10,345,221.93)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,138,130,837.78	0.00	0.00	7,138,130,837.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	938,745,867.89	0.00	0.00	938,745,867.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,877,380.84)	0.00	0.00	(4,877,380.84)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(73,879,168.73)	69,360,139.62	(158,176,646.20)	(162,695,675.31)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	331,665.74	20,913.64	0.00	352,579.38
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(87,631,957.80)	89,525,866.11	(222,380,548.53)	(220,486,640.22)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	5,453,638.05	1,434,528.85	0.00	6,888,166.90

Sum

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(25,242,033,817.65)	5,235,641.28	(11,723,072,415.52)	(36,959,870,591.89)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	544,506,075.79	437,192,313.75	0.00	981,698,389.54
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(107,412,392.37)	2,752.75	(78,451,099.72)	(185,860,739.34)
4102010106	รายได้จากจรรยาบรรณ	(28,713,167.60)	496,919.00	(24,002,512.49)	(52,218,761.09)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปิ่นจ่ายคืน	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษี	(332,100.00)	9,000.00	(131,500.00)	(454,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	126,753,099.53	60,378,908.65	(823,106.62)	186,308,901.56
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,261,832,419.84	586,153,541.00	(261,782.06)	1,847,724,178.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(250,895.68)	(250,895.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(53,200.00)	0.00	0.00	(53,200.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(464.00)	0.00	0.00	(464.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(82,584.70)	0.00	0.00	(82,584.70)

5.1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(61,372.00)	168.00	(25,079.00)	(86,283.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(67,381,494.72)	17,460.40	(31,276,500.16)	(98,640,534.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(143,050.00)	0.00	(71,525.00)	(214,575.00)
4307010105	TR-รับงบบำเหน็จงาน	(494,231.70)	0.00	(21,750.30)	(515,982.00)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(76,359.50)	0.00	(11,611.00)	(87,970.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(99,747,561.33)	511,704.00	(79,070,825.72)	(178,306,683.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,610,483.51)	0.00	(56,323,691.71)	(177,934,175.22)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(550,225,200.28)	0.00	(438,626,381.73)	(988,851,582.01)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(7,295,246.00)	0.00	(2,317.00)	(7,297,563.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,800.00	38,200.00	0.00	64,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	945,600.00	945,600.00	(472,800.00)	1,418,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	141,140.00	70,570.00	0.00	211,710.00

๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,910.00	48,955.00	(24,000.00)	74,865.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,306.00	31,557.00	(14,904.00)	49,959.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,281.50	9,157.00	0.00	17,438.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,039.00	2,454.00	0.00	49,493.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,039.00	0.00	0.00	21,039.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,420.00	13,871.75	0.00	26,291.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	80,204.12	0.00	80,204.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	661,243.40	573,098.00	(214,216.00)	1,020,125.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	133,104.35	10,512.97	0.00	143,617.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,986.27	4,447.56	0.00	12,433.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,201.10	8,370.61	(3,329.84)	12,241.87

5.5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,461.00	25,582.00	0.00	83,043.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	37,343.00	2,842,740.00	0.00	2,880,083.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ยม-นอก	0.00	12,663.56	0.00	12,663.56
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	82,584.70	0.00	0.00	82,584.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	540.00	0.00	540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,600.00	6,800.00	0.00	30,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	275,497.48	140,006.91	0.00	415,504.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	342,448.96	174,031.43	0.00	516,480.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,720.86	83,202.39	0.00	246,923.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	113,980.78	58,617.45	0.00	172,598.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,695.66	74,042.05	0.00	219,737.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,883.28	5,162.96	0.00	15,046.24

ด.ช.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,127.71	4,307.07	0.00	12,434.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,485.40	69,361.49	0.00	205,846.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	142,124.60	72,225.10	0.00	214,349.70
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,431,050,814.86	671,525,544.51	0.00	2,102,576,359.37
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	23,892,614,751.47	11,362,500,609.58	0.00	35,255,115,361.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,508,533.59	79,070,825.72	(511,704.00)	178,067,655.31
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(5,601,505.04)	0.00	0.00	(5,601,505.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700059		0.00	27,460,458,046.31	(27,460,458,046.31)	0.00

SW