

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๓.๐๒/บพ ๒/ ๒๕๒๖

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

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาณดา โกลีไกรนิรมล)
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒

ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๔๙๐ - ๘

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,810,902.83	(25,810,902.83)	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	25,846,337.83	(25,846,337.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,627,978.83	(25,627,978.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,985,398.25	27,343,223.39	(63,399,833.04)	61,928,788.60
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,721,363.43	114,414,337.26	(109,869,798.83)	11,265,901.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	351,029,507.17	(351,029,507.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,113,399.75	(59,113,399.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	570,608.72	29,391.28	0.00	600,000.00

25/12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,200.00	410,137,706.92	(410,142,906.92)	0.00
1102050125	ถ/น สรภ. รับแทนกัน	1,896,705,368.66	12,729,705,684.70	(13,237,660,695.02)	1,388,750,358.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,479,769.90	0.00	0.00	1,479,769.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,211,713.07	0.00	0.00	41,211,713.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,430,503.96)	0.00	(135,490.56)	(3,565,994.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,385,219.02	0.00	0.00	51,385,219.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,652,164.83)	0.00	(168,417.52)	(4,820,582.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,592,823.20	0.00	0.00	19,592,823.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(426,747.79)	0.00	(80,518.45)	(507,266.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,589,567.72	632,691.00	(632,691.00)	8,589,567.72
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	632,691.00	(632,691.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,232,213.10)	0.00	(56,065.79)	(3,288,278.89)

20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,456,900.00	0.00	0.00	12,456,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,677,383.11)	0.00	(71,653.61)	(11,749,036.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,068.70	0.00	0.00	487,068.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,761.97)	0.00	(4,996.88)	(51,758.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	653,565.82	0.00	0.00	653,565.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,347.88)	0.00	(4,168.14)	(294,516.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,201,299.82	0.00	0.00	20,201,299.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,494,739.43)	0.00	(67,123.85)	(18,561,863.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,439,035.00	0.00	0.00	3,439,035.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,698,604.00)	0.00	(69,898.10)	(1,768,502.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(495,624.00)	4,736,590.22	(4,240,966.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(670,034.00)	934,395.00	(379,707.00)	(115,346.00)
2101020101	จ/น อปท.	(5,545,710,440.85)	7,815,531.29	(380,068,406.48)	(5,917,963,316.04)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(719,858,776.97)	539,526.09	(543,910.30)	(719,863,161.18)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,654.53	(69,654.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,200.00)	410,142,906.92	(410,137,706.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,495.28	(11,495.28)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,786,058,151.22)	641,513.69	(252,353,401.63)	(4,037,770,039.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(381,816.55)	202,667.00	(209,066.00)	(388,215.55)

kur

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับฐ	(73,129.31)	0.00	0.00	(73,129.31)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(54,942,629.89)	54,228,254.56	(25,657,370.11)	(26,371,745.44)
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	(33,599,182.09)	16,619,833.58	(56,899,820.22)	(73,879,168.73)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,143.00	326,522.74	0.00	331,665.74
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(28,223,188.22)	5,448,927.56	(64,857,697.14)	(87,631,957.80)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	5,453,638.05	0.00	5,453,638.05

ณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(12,635,451,369.46)	4,540,523.29	(12,611,122,971.48)	(25,242,033,817.65)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	199,289,174.61	345,216,901.18	0.00	544,506,075.79
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(51,841,422.22)	10,558.47	(55,581,528.62)	(107,412,392.37)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(10,398,001.92)	1,559,975.00	(19,875,140.68)	(28,713,167.60)
4102010198	ร/ดภ/ขท/บ่อนจ่ายคืน	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(178,200.00)	38,300.00	(192,200.00)	(332,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	63,372,438.47	63,521,560.18	(140,899.12)	126,753,099.53
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท.	631,596,011.50	630,463,434.50	(227,026.16)	1,261,832,419.84
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(53,200.00)	(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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(35,927.00)	0.00	(25,445.00)	(61,372.00)

Sum

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(33,759,917.89)	15,166.75	(33,636,743.58)	(67,381,494.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(71,525.00)	0.00	(71,525.00)	(143,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(473,495.24)	0.00	(20,736.46)	(494,231.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,009.00)	0.00	(25,350.50)	(76,359.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,917,227.69)	0.00	(63,830,333.64)	(99,747,561.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,332,383.52)	0.00	(27,278,099.99)	(121,610,483.51)
4308010111	TR-โอนคืนรายใต้	(199,294,317.61)	0.00	(350,930,882.67)	(550,225,200.28)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(7,295,246.00)	0.00	0.00	(7,295,246.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	472,800.00	472,800.00	0.00	945,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	70,570.00	70,570.00	0.00	141,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,955.00	24,955.00	0.00	49,910.00

Sw

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,653.00	16,653.00	0.00	33,306.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	5,611.50	0.00	8,281.50
5101030205	ค่ารักษา-นอกร-พ.รัฐ	34,339.00	12,700.00	0.00	47,039.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	7,039.00	0.00	21,039.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	360.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	495,624.00	379,963.80	(214,344.40)	661,243.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,086.06	10,018.29	0.00	133,104.35
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	4,066.43	3,919.84	0.00	7,986.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,151.77	5,049.33	0.00	7,201.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,272.00	52,378.00	(26,189.00)	57,461.00
5104030206	จัดทาส/ตัดค่าภาคหลวง	37,343.00	0.00	0.00	37,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชผลิตภัณฑ์/ดแมนดิน	82,584.70	0.00	0.00	82,584.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	18,400.00	0.00	23,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	140,006.92	135,490.56	0.00	275,497.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	174,031.44	168,417.52	0.00	342,448.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,202.41	80,518.45	0.00	163,720.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	57,914.99	56,065.79	0.00	113,980.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,042.05	71,653.61	0.00	145,695.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,886.40	4,996.88	0.00	9,883.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,959.57	4,168.14	0.00	8,127.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,361.55	67,123.85	0.00	136,485.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	72,226.50	69,898.10	0.00	142,124.60
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	713,570,684.07	717,480,130.79	0.00	1,431,050,814.86

Handwritten mark

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	11,328,965,603.15	12,563,649,148.32	0.00	23,892,614,751.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,173,823.95	63,399,833.04	(65,123.40)	99,508,533.59
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(5,601,505.04)	0.00	0.00	(5,601,505.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700059		0.00	28,669,172,266.65	(28,669,172,266.65)	0.00

2/2