

## สำเนาฉบับ

ที่ กค๐๗๒๓.๐๒/บ๗๒/

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

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

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 กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาณดา โกสิยไกรนิรมล)  
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒

ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๔๙๐ - ๘

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๔๒๑

เขาวัด

.....ตราประทับ  
.....พิมพ์ 11/10/65  
.....ตาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,458,921.75	25,458,921.75-	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	25,482,581.75	25,482,581.75-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,439,282.75	25,439,282.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,137,458.76	32,907,027.69	95,430,309.07-	32,614,177.38
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,744,117.28	191,539,620.04	193,435,474.72-	5,848,262.60
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงบม.	0.00	531,089,865.90	531,089,865.90-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	87,364,010.47	87,309,210.47-	54,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	559,351.04	40,648.96	0.00	600,000.00

50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	618,757,390.31	618,482,276.37-	275,113.94
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	1,498,752,164.48	11,997,521,767.81	12,375,373,380.21-	1,120,900,552.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,187,020.27	659,314.74	1,366,565.11-	1,479,769.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,211,713.07	0.00	0.00	41,211,713.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,155,006.48-	0.00	135,490.56-	3,290,497.04-
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,385,219.02	0.00	0.00	51,385,219.02
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	4,309,715.87-	0.00	168,417.52-	4,478,133.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,592,823.20	0.00	0.00	19,592,823.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	263,026.93-	0.00	80,518.45-	343,545.38-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,566,027.72	0.00	0.00	8,566,027.72
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,118,425.47-	0.00	55,872.64-	3,174,298.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,456,900.00	0.00	0.00	12,456,900.00

๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 3

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,531,377.54	0.00	71,963.52	11,603,341.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,107.70	0.00	0.00	217,107.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	39,644.90-	0.00	2,230.67-	41,875.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	314,375.82	0.00	0.00	314,375.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	285,695.48-	0.00	692.83-	286,388.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,201,299.82	0.00	0.00	20,201,299.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	18,340,412.56-	0.00	84,965.32-	18,425,377.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,439,035.00	0.00	0.00	3,439,035.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,556,480.90-	0.00	69,896.60-	1,626,377.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,372,634.25	2,879,655.93-	507,021.68-

km

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,246.05-	1,256,233.31	1,241,987.26-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	10,012,752,708.23-	5,215,583,047.18	364,578,860.82-	5,161,748,521.87-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	719,870,383.69-	918,079.07	910,404.89-	719,862,709.51-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,766.97	443,665.05-	326,898.08-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	15,543.90-	15,543.90-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	618,425,579.96	618,487,499.96-	61,920.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,877.74	4,877.74-	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	5,601,505.04-	5,601,505.04-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,767,385,176.43-	3,469,973,122.48	238,008,303.56-	3,535,420,357.51-
2112010199	เงินประกันอื่น	414,816.55-	33,000.00	0.00	381,816.55-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,001.00	18,001.00-	0.00

Sw

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 5

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	216,933.67-	143,804.36	0.00	73,129.31-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	55,120,068.29-	76,514,571.83	25,479,931.71-	4,085,428.17-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,412,012,861.24	5,825,392,204.80	10,237,405,066.04-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,274,992,926.23	18,985,664,985.62	23,321,912,043.96-	938,745,867.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	78,172,514.67-	17,496,519,839.16	17,418,347,324.49-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,877,380.84-	0.00	0.00	4,877,380.84-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	806,845,646.20-	19,436,760.92	67,856,001.99-	855,264,887.27-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	3,867,073.54	391,291.96	0.00	4,258,365.50
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	968,684,139.28-	18,036,134.72	72,962,490.34-	1,023,610,494.90-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	378,267,670.39	20,465,403.22	0.00	398,733,073.61
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	131,292,707,522.43-	26,349,248.76	11,898,932,513.63-	143,165,290,787.30-

๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 6

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	3,876,923,124.64	506,673,936.72	0.00	4,383,597,061.36
4102010104	ร/ตภาษีSBT	527,544,348.65-	218,416.56	80,245,546.17-	607,571,478.26-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	3,250,905.00	0.00	3,250,905.00
4102010106	รายได้อกรแสตมป์	126,323,586.44-	2,946,997.72	16,384,622.73-	139,761,211.45-
4102010198	ร/ตภ/ขท/บอื่นจ่ายคืน	45,702.00	0.00	0.00	45,702.00
4103010101	รายได้คอปรับภาษี	4,656,858.00-	111,500.00	599,700.00-	5,145,058.00-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดชยส่งออก	664,215,977.17	60,055,406.34	334,113.28-	723,937,270.23
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	6,563,915,041.54	594,901,188.59	1,317,462.43-	7,157,498,767.70
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	112,540.50-	0.00	0.00	112,540.50-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	98.86-	0.00	0.00	98.86-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	150,081.00-	0.00	0.00	150,081.00-

ด.น.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 7

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ตไม่ใช่งานจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	299,501.00-	264.00	23,552.00-	322,789.00-
4301020109	ร/ตเป็นคช.เก็บภาษี	351,877,588.81-	88,486.07	31,776,944.45-	383,566,047.19-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	143,804.36-	143,804.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	824,798.87-	0.00	69,055.00-	893,853.87-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,413,600.00-	0.00	0.00	13,413,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,962,815.21-	0.00	22,919.90-	2,985,735.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,603,438.20-	0.00	236,360.00-	2,839,798.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	798,274,973.32-	29,400.00	89,851,939.12-	888,097,512.44-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	527,270,313.26-	0.00	32,595,543.49-	559,865,856.75-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	4,259,053,111.47-	0.00	530,781,536.90-	4,789,834,648.37-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	24,868,782.98-	0.00	132,269.12-	25,001,052.10-

20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 8

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	3,336.30-	0.00	0.00	3,336.30-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,843,840.00	434,800.00	13,000.00-	2,265,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,599,509.00	508,200.00	15,098.00-	6,092,611.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	799,653.87	67,590.00	0.00	867,243.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	332,005.00	29,250.00	2,903.00-	358,352.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	229,047.00	29,713.00	0.00	258,760.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	15,846.00	0.00	0.00	15,846.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,462.50	27,360.00	0.00	372,822.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	216,655.70	21,500.00	0.00	238,155.70
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	14,432.00	10,490.00	0.00	24,922.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,280.00	4,376.00	0.00	24,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,541,649.12	1,150,899.45	0.00	2,692,548.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,084.40	119,580.56	0.00	167,664.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	286,674.30	121,274.50	43,073.20	364,875.60
5104010112	ค/จหมาบบริการ- ภายนอก	3,533,860.80	617,600.16	83,600.00	4,067,860.96
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	931,404.26	350,497.05	0.00	1,281,901.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,138.03	4,183.70	0.00	62,321.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,264.02	7,767.13	0.00	83,031.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	280,717.00	35,772.00	0.00	316,489.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	649,052.60	6,500.00	0.00	655,552.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00

20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 10

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,325,600.00	0.00	0.00	2,325,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,204.20	9,077.60	0.00	69,281.80
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	150,081.00	0.00	0.00	150,081.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,020.00	535.00	0.00	1,555.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	453,500.00	131,400.00	16,400.00-	568,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,512,977.96	135,490.56	0.00	1,648,468.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,855,755.31	168,417.52	0.00	2,024,172.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	263,026.93	80,518.45	0.00	343,545.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	624,801.79	55,872.64	0.00	680,674.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	812,545.71	71,963.52	0.00	884,509.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,556.02	2,230.67	0.00	24,786.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,736.70	692.83	0.00	8,429.53

62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No: 11

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	727,482.09	84,965.32	0.00	812,447.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	783,335.60	69,896.60	0.00	853,232.20
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,041,320.00	187,500.00	0.00	2,228,820.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	2,816.13	0.00	0.00	2,816.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	7,299,875,760.61	675,344,104.69	0.00	7,975,219,865.30
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเทบก.	126,287,113,212.72	11,788,050,163.14	12,595,678.75	138,062,567,697.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	798,255,495.24	90,373,051.06	311,484.20	888,317,062.10
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	41,173,223.12	5,601,505.04	0.00	35,571,718.08
5210010118	TE-ภายในกรม	90,000.00	5,057,258.01	0.00	5,147,258.01
5210010124	TE-โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	885,062.43	1,040,623.51	0.00	1,925,685.94
5210010126	TE-โอนบัตรภาษีเงินนอก	46,828.70	55,059.43	0.00	101,888.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700059	0.00	79,052,220,199.62	79,052,220,199.62-	0.00
-----------------------------	------	-------------------	--------------------	------

29