

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรภาค 11

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

1,160,562.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

150.00

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

1,017,571.04

- เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืน

142,841.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,726.53	(35,726.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	354,673.84	(354,673.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	549.53	(549.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,506.00	15,806,557.57	(14,846,501.53)	1,160,562.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	362,070.31	(362,070.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	922,992.05	(922,992.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,570.00	2,983,296.28	(2,989,866.28)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	622,670.00	(622,670.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,650.00	4,015,683.93	(4,002,888.93)	14,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,056.69	(20,056.69)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,747,423.20	4,054,048.96	(4,475,757.49)	2,325,714.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,491,400.00	0.00	0.00	11,491,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,097,876.66)	0.00	(75,656.00)	(10,173,532.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,669,312.40	0.00	0.00	28,669,312.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,422,713.34)	0.00	(234,739.02)	(27,657,452.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,289.55)	0.00	(24,815.79)	(195,105.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,524,985.38	787,200.00	(1,576,497.89)	3,735,687.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	816,900.00	(816,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,173,846.03)	1,216,531.74	(238,373.92)	(2,195,688.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,086,400.00	0.00	0.00	10,086,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,023,089.04)	0.00	(351,160.51)	(9,374,249.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	323,337.33	0.00	(75,025.33)	248,312.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(275,084.94)	75,019.33	(9,475.00)	(209,540.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,024,597.38	41,400.00	(45,810.00)	1,020,187.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,012,803.52)	45,804.00	(9,843.40)	(976,842.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,898.00)	0.00	0.00	(18,898.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,311,669.51	199,326.00	(575,452.13)	39,935,543.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,138,728.65)	575,439.13	(1,235,736.77)	(37,799,026.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,984.00)	0.00	0.00	(99,984.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,991.25)	0.00	(13,895.00)	(85,886.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,450.00)	6,407,319.05	(6,407,294.05)	(1,425.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,471,572.99	(6,471,572.99)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	146,975.48	(146,975.48)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,764,717.79	(2,764,717.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(146,656.90)	146,656.90	(141,303.27)	(141,303.27)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,770.00)	3,053,450.54	(3,059,700.54)	(13,020.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,816.43	(1,816.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,844.06	(75,844.06)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(83,600.00)	83,600.00	(87,600.00)	(87,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(546,804.00)	546,804.00	(805,080.50)	(805,080.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,947.00)	214,213.00	(157,107.00)	(142,841.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,052.22	(79,052.22)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	901,239.19	0.00	(901,239.19)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,125,465.86	901,239.19	0.00	5,026,705.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	73,487.74	(73,487.74)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,851,224.37)	0.00	0.00	(15,851,224.37)
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	0.00	20,056.69	(20,056.69)	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(549.53)	(549.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	5,900.00	(132,800.00)	(126,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(559.00)	(559.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,024,000.00)	(2,024,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	11,280.00	(119,122.90)	(107,842.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	984.99	(1,459,749.68)	(1,458,764.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	19,180.00	(828,981.15)	(809,801.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	66,140.60	(9,610,833.67)	(9,544,693.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(221,140.00)	(221,140.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	2,358,185.00	(19,412,528.63)	(17,054,343.63)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	512,200.00	(39,400.00)	472,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,017.54	(12,183.22)	90,834.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	42,105.36	(2,000.00)	40,105.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,328.00	(4,140.00)	30,188.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	413,452.75	(16,000.00)	397,452.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	221,903.00	(3,180.00)	218,723.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	55,313.40	0.00	55,313.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	66,650.00	0.00	66,650.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	55,732.00	0.00	55,732.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,327,245.25	(5,070.85)	1,322,174.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	128,420.00	(540.00)	127,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	252,329.00	(2,400.00)	249,929.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	319,813.00	(7,080.00)	312,733.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,514,241.15	(361,553.72)	1,152,687.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	270,099.68	(4,836.40)	265,263.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	138,986.80	(10,580.60)	128,406.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,470,107.20	(641,094.00)	3,829,013.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,222,400.00	(171,200.00)	1,051,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,487,219.78	(122,527.58)	1,364,692.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,421.32	0.00	34,421.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	54,380.85	(5,039.31)	49,341.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	321,936.00	(21,575.00)	300,361.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	32,790.00	0.00	32,790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	248,544.49	0.00	248,544.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	19,300.00	(1,900.00)	17,400.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	559.00	0.00	559.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	53,450.00	0.00	53,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	75,656.00	0.00	75,656.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	234,739.02	0.00	234,739.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,815.79	0.00	24,815.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	221,828.30	(2,807.78)	219,020.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	351,160.51	0.00	351,160.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,475.00	0.00	9,475.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,843.40	0.00	9,843.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,235,736.77	0.00	1,235,736.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700116 สำนักงานสรรพากรภาค 11

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14,173.93	0.00	14,173.93
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,084.31	0.00	6,084.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	221,140.00	0.00	221,140.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	128,008.53	0.00	128,008.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,824,843.64	(280,150.57)	9,544,693.07
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,461,842.15	0.00	8,461,842.15
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,969.98	(1,969.98)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700116		0.00	90,643,525.46	(90,643,525.46)	0.00