

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	(2,446,470.75)	79,300.87	0.00	(2,367,169.88)
1101010104	เงินทดรองราชการ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,510,871,122.16	3,470,571.62	(617,884,321.28)	896,457,372.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,514,956.15	(7,514,956.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,122,507.20	12,193,318.69	(8,994,220.75)	4,321,605.14
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	20,578,787.38	57,438,272.87	(58,592,675.08)	19,424,385.17
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,418,733.06	(45,418,733.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,957,975.52	(7,957,975.52)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,726,285.47	173,714.53	0.00	1,900,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	81,000.00	53,295,908.58	(53,376,908.58)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,365.90	54,128,507.03	(50,171,318.78)	3,960,554.15
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	872,987.48	0.00	0.00	872,987.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,271,997.71	0.00	0.00	32,271,997.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,561,257.80)	0.00	(67,710.24)	(26,628,968.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,216,797.86	0.00	0.00	62,216,797.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,911,533.78)	0.00	(210,789.15)	(12,122,322.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,631,300.00	0.00	0.00	1,631,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(260,783.48)	0.00	(6,458.97)	(267,242.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,665,819.97	0.00	0.00	11,665,819.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,566,649.86)	0.00	(76,725.15)	(7,643,375.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,269,500.00	0.00	0.00	20,269,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,437,932.54)	0.00	(163,084.81)	(17,601,017.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	491,990.00	0.00	0.00	491,990.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(338,136.19)	0.00	(4,054.87)	(342,191.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	490,429.75	0.00	0.00	490,429.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,499.36)	0.00	(1,593.88)	(412,093.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,086.70	0.00	0.00	61,086.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,281.14)	0.00	(1,054.99)	(30,336.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,383,269.75	0.00	0.00	28,383,269.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,433,217.13)	0.00	(69,602.38)	(26,502,819.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	202,090.00	0.00	0.00	202,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(188,542.42)	0.00	(1,384.20)	(189,926.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,933.00)	0.00	0.00	(21,933.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(357,761.87)	560,986.24	(203,224.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,704.50	(20,704.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(171,350,864.84)	12,803,168.48	(11,600,681.18)	(170,148,377.54)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(391,559,640.27)	4,137,521.67	(262,851.35)	(387,684,969.95)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,600.00)	279,357.23	(195,757.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(202,612.80)	202,612.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(81,000.00)	53,328,042.58	(53,247,042.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,733.95	(3,733.95)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20,948,784.45)	20,948,784.45	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,940,848.26)	10,873,834.44	(157,905.88)	(77,224,919.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,776.00)	100,466.00	(107,680.00)	(85,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,794,362.62)	6,983,810.93	(7,622,364.68)	(2,432,916.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,407,378.85	0.00	0.00	8,407,378.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(925,821,714.79)	0.00	0.00	(925,821,714.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	598,281,048.23	0.00	598,281,048.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,543,447.83)	0.00	0.00	(7,543,447.83)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	898,755.45	(31,850,017.69)	(30,951,262.24)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	173,714.53	0.00	173,714.53
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	7,455,033.63	(36,502,177.31)	(29,047,143.68)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	707,663.70	0.00	707,663.70
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	881,298.55	(7,895,294.92)	(7,013,996.37)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	44,390,481.02	0.00	44,390,481.02
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	7,216.05	(17,706,575.96)	(17,699,359.91)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	605,079.92	(12,526,140.94)	(11,921,061.02)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	8,200.00	(67,300.00)	(59,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	0.00	272,578.40	(48,007.69)	224,570.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	394,764.68	(44,064.95)	350,699.73
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(464,800.00)	(464,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,926.00)	(1,926.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,959.32	(26,265.19)	(23,305.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(54,760.00)	(54,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(188,249.04)	(188,249.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,771.00)	(37,771.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	200.00	(8,503,138.75)	(8,502,938.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	443.87	(8,395,512.44)	(8,395,068.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(45,322,259.25)	(45,322,259.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	467,200.00	(3,797,606.25)	(3,330,406.25)
5101010115	คาคงตอบแทนพวงราชการ	0.00	54,760.00	0.00	54,760.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	0.00	225,400.00	0.00	225,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,092.00	0.00	15,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,904.50	0.00	22,904.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	26,775.30	0.00	26,775.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	200.00	(200.00)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	173,421.80	(178,118.48)	(4,696.68)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,562.67	(450.47)	3,112.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,758.57	(9,463.85)	(1,705.28)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,489.00	(14,580.00)	(91.00)
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	464,800.00	0.00	464,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	67,710.24	0.00	67,710.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	210,789.15	0.00	210,789.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,458.97	0.00	6,458.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:58:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	76,725.15	0.00	76,725.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	163,084.81	0.00	163,084.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,054.87	0.00	4,054.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,593.88	0.00	1,593.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,054.99	0.00	1,054.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	69,602.38	0.00	69,602.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,384.20	0.00	1,384.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,518,037.20	(453.25)	8,517,583.95
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	93,969,828.27	(214,607.93)	93,755,220.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,061,776.88	(200.00)	8,061,576.88
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20,948,784.45)	(20,948,784.45)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700123	0.00	1,118,745,039.37	(1,118,745,039.37)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------