

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96.20	(96.20)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	19,953,056.69	0.00	0.00	19,953,056.69
1101010104	เงินทดรองราชการ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(275,301,489.15)	1,912,820.99	(1,901,758.39)	(275,290,426.55)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,318,864.22	(4,318,864.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.20	(0.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,812,372.83	7,645,107.35	(6,180,336.14)	4,277,144.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,142,022.38	23,004,266.36	(16,558,595.64)	7,587,693.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,354,065.23	(53,354,065.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,342,515.02	(5,342,515.02)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,753,849.37	0.00	(508,618.12)	1,245,231.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	58,746,593.35	(58,746,593.35)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,455,454.34	43,342,361.26	(41,889,459.20)	2,908,356.40
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	(26,935,667.75)	0.00	(41,043.24)	(26,976,710.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,216,797.86	0.00	0.00	62,216,797.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,155,869.74)	0.00	(203,989.50)	(13,359,859.24)
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	(298,919.26)	0.00	(6,256.29)	(305,175.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,694,719.97	369,400.00	(208,846.00)	11,855,273.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	234,200.00	(234,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,040,285.84)	73,638.00	(169,556.94)	(8,136,204.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,269,500.00	0.00	0.00	20,269,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,361,798.71)	0.00	(132,973.14)	(18,494,771.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	481,990.00	68,510.00	(99,000.00)	451,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	68,510.00	(68,510.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(352,074.07)	98,999.00	(72,426.07)	(325,501.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	490,429.75	60,210.00	(252,261.52)	298,378.23
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,210.00	(41,210.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(419,908.41)	244,126.55	(50,297.03)	(226,078.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,086.70	0.00	0.00	61,086.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(35,508.97)	0.00	(1,020.95)	(36,529.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,029.42	0.00	0.00	32,029.42
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,026.42)	0.00	0.00	(32,026.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,383,269.75	1,165,787.70	(15,720,302.98)	13,828,754.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,110,522.20	(1,110,522.20)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,843,284.03)	15,719,896.98	(1,210,111.88)	(12,333,498.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	364,650.00	0.00	0.00	364,650.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(355,890.39)	0.00	(1,514.34)	(357,404.73)
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	0.00	682,451.95	(682,451.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	596,799.19	(603,179.60)	(6,380.41)
2101020101	จ/น อปท.	(330,994,073.18)	867,173.17	(728,664.27)	(330,855,564.28)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	40,478,415.61	68,451.79	(99,764.94)	40,447,102.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,632.91	(133,632.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	58,706,724.95	(58,706,724.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.70	(175.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,605.04	(4,605.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(62,107,424.93)	133,181.82	(113,622.28)	(62,087,865.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,077.00)	0.00	0.00	(92,077.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(2,385,241.91)	4,740,772.12	(4,368,451.12)	(2,012,920.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,407,378.85	0.00	0.00	8,407,378.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(925,821,714.79)	0.00	0.00	(925,821,714.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,463,763,673.15	318,113.94	(1,338,731.20)	1,462,743,055.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,543,447.83)	0.00	0.00	(7,543,447.83)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(160,584,409.96)	551,284.60	(22,887,086.02)	(182,920,211.38)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,773,434.81	276.32	0.00	1,773,711.13
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(59,756,589.49)	473,694.40	(5,234,102.92)	(64,516,998.01)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	2,608,174.71	49,078.97	0.00	2,657,253.68
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(40,965,008.90)	775,112.08	(5,462,968.59)	(45,652,865.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	226,200,080.25	53,216,121.02	0.00	279,416,201.27
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(113,056,116.32)	0.00	(17,004,549.60)	(130,060,665.92)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(64,017,895.98)	439,952.20	(9,796,584.16)	(73,374,527.94)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	137,507.00	4,003.00	0.00	141,510.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(235,300.00)	2,900.00	(51,600.00)	(284,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	754,377.04	101,058.25	(11,177.18)	844,258.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,048,248.94	273,148.37	(38,755.61)	2,282,641.70
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(238.21)	0.00	0.00	(238.21)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(465,482.46)	0.00	(0.20)	(465,482.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,357.00)	0.00	(426.00)	(14,783.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(170.49)	0.00	0.00	(170.49)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(132,126.79)	2,583.70	(18,157.01)	(147,700.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,560.00)	0.00	(54,760.00)	(383,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,107,466.39)	0.00	(14,828.35)	(1,122,294.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(391,427.00)	0.00	(31,850.00)	(423,277.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,117,220.09)	50,013.10	(6,180,336.14)	(51,247,543.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,325,000.35)	0.00	(4,796,227.00)	(45,121,227.35)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(230,361,909.68)	0.00	(53,265,116.35)	(283,627,026.03)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,510,242.25)	0.00	(2,822,193.25)	(9,332,435.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	169,340.00	102,500.00	0.00	271,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,560.00	54,760.00	0.00	383,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	192,000.00	32,000.00	0.00	224,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,342,900.00	225,400.00	0.00	1,568,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	90,077.00	15,092.00	0.00	105,169.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,157.00	12,100.00	0.00	170,257.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,810.00	9,750.00	0.00	80,560.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	10,000.00	0.00	21,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,521.22	0.00	0.00	14,521.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,080.00	1,440.00	0.00	17,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	227,298.27	10,375.00	0.00	237,673.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	274,072.19	34,257.22	0.00	308,329.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	232,515.30	39,918.40	0.00	272,433.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,873,973.43	309,372.38	0.00	2,183,345.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	554,500.00	115,500.00	0.00	670,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	840.00	0.00	0.00	840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	841,916.03	52.68	0.00	841,968.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,204.38	3,643.78	0.00	23,848.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,277.18	7,625.89	0.00	43,903.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	123,735.00	16,633.00	0.00	140,368.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	464,800.00	0.00	0.00	464,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	คตอบแทนการปฏิบัติ	134,200.00	44,400.00	0.00	178,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	374,409.95	41,043.24	0.00	415,453.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,244,335.96	203,989.50	0.00	1,448,325.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,135.78	6,256.29	0.00	44,392.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	444,736.98	169,556.94	0.00	614,293.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	923,866.17	132,973.14	0.00	1,056,839.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,936.88	72,426.07	0.00	96,362.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,409.05	39,392.43	(0.43)	48,801.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,227.83	1,020.95	0.00	7,248.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,026.42	0.00	(32,026.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:35:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	410,066.90	1,178,173.38	0.00	1,588,240.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	275,823.97	21,011.34	(286,087.52)	10,747.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	8.00	(7.00)	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	1.00	(1.00)	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40.00	0.00	40.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	406.00	(1.00)	405.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,717.75	0.00	0.00	4,717.75
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	41,250,632.48	4,825,153.00	0.00	46,075,785.48
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ทบก.	454,267,501.24	53,132,758.70	(2,920,857.07)	504,479,402.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,675,858.22	6,180,336.14	(50,013.10)	50,806,181.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,948,784.45)	0.00	0.00	(20,948,784.45)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700123	0.00	406,164,659.67	(406,164,659.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------