

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,912.19	(10,912.19)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	157,369.00	(314,738.00)	(157,369.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1101010110	พักเงินสดรับ	31,250.56	179,860,560.85	(90,509,195.97)	89,382,615.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,912.19	(10,912.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,967,515.74	377,588.73	(555,234.31)	2,789,870.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	330,271.92	10,833,324.24	(9,209,082.35)	1,954,513.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,273.33	343,551.73	(345,045.06)	8,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	37,162.50	209,603.70	(231,738.20)	15,028.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	251,048.69	0.00	0.00	251,048.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	553,155.43	(553,155.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,756,725.35	35,661,475.48	(36,144,857.16)	1,273,343.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	291,070.66	0.00	0.00	291,070.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,192,844.00	0.00	0.00	17,192,844.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,594,523.91)	0.00	(3,256.28)	(16,597,780.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,348,588.46)	0.00	(5,718.50)	(1,354,306.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,094,069.18	0.00	0.00	3,094,069.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,370,289.59)	0.00	(11,815.66)	(2,382,105.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,163,765.00	0.00	0.00	14,163,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,020,909.54)	0.00	(86,431.67)	(13,107,341.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,020.00	0.00	0.00	117,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,006.00)	0.00	0.00	(117,006.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	212,560.76	0.00	0.00	212,560.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,596.07)	0.00	(242.83)	(200,838.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,932,464.17	0.00	0.00	11,932,464.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,920,686.97)	0.00	(36,650.13)	(10,957,337.10)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(4,939.00)	0.00	0.00	(4,939.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,869.40)	343,139.42	(332,556.02)	(3,286.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,500.00	(222,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(121,136,020.61)	3,907,829.91	(6,094,639.60)	(123,322,830.30)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(204,991,043.76)	733,754.95	(5,981,282.68)	(210,238,571.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,811.47	(105,811.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,600.00)	524,654.13	(511,576.13)	(20,522.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,281.14	(2,281.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,536,518.71)	161,647.67	(800,691.15)	(59,175,562.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,450.00)	0.00	0.00	(88,450.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(27,183.53)	0.00	0.00	(27,183.53)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,055,780.93)	0.00	0.00	(1,055,780.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,905,530.36	0.00	0.00	5,905,530.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	451,884,050.28	0.00	0.00	451,884,050.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(63,051,625.14)	84,549,393.87	(166,032,492.07)	(144,534,723.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,787,371.01)	0.00	0.00	(12,787,371.01)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(112,928,190.98)	1,094,413.86	(13,117,130.74)	(124,950,907.86)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	69,219.57	0.00	0.00	69,219.57
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(26,182,342.90)	977,280.10	(7,602,807.14)	(32,807,869.94)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	37,598.98	0.00	0.00	37,598.98
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(20,202,421.55)	165,997.62	(3,233,778.22)	(23,270,202.15)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	46,534,616.19	22,805.62	0.00	46,557,421.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(89,615,713.43)	143,514.91	(17,588,775.09)	(107,060,973.61)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(47,004,296.67)	101,544.00	(5,472,801.05)	(52,375,553.72)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(543,400.00)	3,800.00	(27,500.00)	(567,100.00)
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	465,057.79	58,316.69	(12,393.71)	510,980.77
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,010,120.77	161,688.83	(8,299.87)	1,163,509.73
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,782.99)	0.00	0.00	(8,782.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(111,882.50)	0.00	0.00	(111,882.50)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(24,858.00)	0.00	(2,376.00)	(27,234.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(70,850.59)	982.88	(11,751.80)	(81,619.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,006,450.00)	0.00	(100,645.00)	(1,107,095.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(929,504.61)	0.00	(91,766.96)	(1,021,271.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(192,258.25)	0.00	(214,218.75)	(406,477.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,401,014.68)	0.00	(511,679.86)	(9,912,694.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,527,343.83)	0.00	(377,588.73)	(3,904,932.56)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(46,670,951.87)	0.00	(22,805.62)	(46,693,757.49)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,275,758.08)	0.00	(51,950.14)	(7,327,708.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	178,170.00	0.00	0.00	178,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	882,000.00	84,257.96	0.00	966,257.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	998,100.00	99,810.00	0.00	1,097,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,350.00	5,996.18	0.00	74,346.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	97,350.00	0.00	97,350.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	80,083.00	8,861.00	0.00	88,944.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,404.00	0.00	0.00	5,404.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,214.25	115,293.75	0.00	284,508.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,997.00	1,215.00	0.00	12,212.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,047.00	360.00	0.00	12,407.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,360.00	11,770.00	0.00	20,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	40,800.00	0.00	43,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,838.00	7,528.00	0.00	47,366.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,008.96	666.00	0.00	18,674.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	193,900.62	4,600.00	0.00	198,500.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	279,769.99	45,661.94	0.00	325,431.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,493,691.39	222,500.00	0.00	2,716,191.39
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	606,434.15	79,508.41	0.00	685,942.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,779.64	7,642.48	0.00	55,422.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	136,933.00	19,951.00	0.00	156,884.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,171.59	0.00	0.00	8,171.59
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,250.00	0.00	0.00	50,250.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	111,882.00	0.00	0.00	111,882.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,085.00	820.00	0.00	12,905.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	165,800.00	0.00	0.00	165,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,932.49	3,256.28	0.00	35,188.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,078.26	5,718.50	0.00	61,796.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,697.74	11,815.66	0.00	140,513.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	919,249.58	86,431.67	0.00	1,005,681.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,149.30	242.83	0.00	8,392.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,188.48	36,650.13	0.00	360,838.61
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,039.84	0.00	0.00	2,039.84
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	83.00	0.00	0.00	83.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,374.19	0.00	8,374.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,599,536.87	386,358.31	0.00	3,985,895.18
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	294,344,458.26	43,609,302.66	(296,916.00)	337,656,844.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,160,731.18	511,658.36	0.00	9,672,389.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,021,236.12)	0.00	0.00	(1,021,236.12)
5210010118	TE-ภายในกรม	114,298.35	43,575.95	0.00	157,874.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118		2,148,629.56	366,858,110.87	(366,858,110.87)	2,148,629.56