

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 10,372.03    | (10,372.03)    | 0.00         |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,750.00    | 0.00         | 0.00           | 20,750.00    |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 80,477.81    | 1,642,428.29 | (971,853.50)   | 751,052.60   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 10,372.03    | (10,372.03)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 45.03        | (45.03)        | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,023,777.07 | 330,088.43   | (780,414.59)   | 1,573,450.91 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,498,810.82 | 7,676,638.33 | (8,233,061.44) | 942,387.71   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 7,328.00     | 1,114,243.31 | (1,006,582.31) | 114,989.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 18,420.00    | 300,796.48   | (190,684.18)   | 128,532.30   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 466,566.98   | 0.00         | 0.00           | 466,566.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,415,039.79  | (1,415,039.79)  | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 1,142,468.50    | 24,618,756.86 | (22,900,227.59) | 2,860,997.77    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 594,594.79      | 0.00          | 0.00            | 594,594.79      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 17,192,844.00   | 0.00          | (282,624.00)    | 16,910,220.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (16,607,321.42) | 282,623.00    | 0.00            | (16,324,698.42) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,530,460.00    | 0.00          | 0.00            | 1,530,460.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,371,062.80)  | 0.00          | 0.00            | (1,371,062.80)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,328,189.23    | 0.00          | 0.00            | 3,328,189.23    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,645,381.82)  | 0.00          | 0.00            | (2,645,381.82)  |
| 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 : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,359,364.27) | 0.00  | 0.00   | (13,359,364.27) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 443,294.00      | 0.00  | 0.00   | 443,294.00      |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (443,279.00)    | 0.00  | 0.00   | (443,279.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 212,560.76      | 0.00  | 0.00   | 212,560.76      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (201,550.41)    | 0.00  | 0.00   | (201,550.41)    |
| 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  | 11,754,785.61   | 0.00  | 0.00   | 11,754,785.61   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,742,769.31) | 0.00  | 0.00   | (10,742,769.31) |
| 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)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 368,783.71   | (399,691.62)   | (30,907.91)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 311,816.27   | (317,383.48)   | (5,567.21)       |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (118,367,908.22) | 261,948.08   | (389,866.04)   | (118,495,826.18) |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | (22,970,733.93)  | 54,015.03    | (54,453.59)    | (22,971,172.49)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00         | (89,024.50)    | (89,024.50)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (25,748.00)      | 1,194,466.49 | (1,382,617.49) | (213,899.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 110.00       | (110.00)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 2,893.82     | (2,893.82)     | 0.00             |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (58,509,585.17)  | 28,532.82    | (54,757.85)    | (58,535,810.20)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (87,545.00)      | 0.00       | 0.00            | (87,545.00)      |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (20,750.00)      | 0.00       | 0.00            | (20,750.00)      |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู            | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | (919,498.56)     | 46,531.40  | 0.00            | (872,967.16)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 353,335.35       | 0.00       | 0.00            | 353,335.35       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | 310,850,691.21   | 0.00       | 0.00            | 310,850,691.21   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | (103,305,411.31) | 0.00       | (59.16)         | (103,305,470.47) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (12,787,371.01)  | 0.00       | 0.00            | (12,787,371.01)  |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ         | (22,036,832.76)  | 769,330.54 | (13,068,596.55) | (34,336,098.77)  |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน   | 3,316.32         | 0.00       | 0.00            | 3,316.32         |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ          | (3,919,822.59)   | 172,038.28 | (2,218,344.45)  | (5,966,128.76)   |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน  | 118,164.74       | 0.00       | 0.00            | 118,164.74       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4102010101         | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (2,849,088.41)  | 305,096.05 | (2,737,737.89)  | (5,281,730.25)  |
| 4102010102         | ร/ต VAT จ่ายคืน      | 4,877,269.71    | 999,254.31 | 0.00            | 5,876,524.02    |
| 4102010104         | ร/ตภาษีSBT           | (18,552,525.03) | 142,364.06 | (10,875,987.03) | (29,286,148.00) |
| 4102010106         | รายได้อาคารเสตมป์    | (10,198,832.81) | 131,027.50 | (4,566,069.46)  | (14,633,874.77) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (112,800.00)    | 1,600.00   | (34,900.00)     | (146,100.00)    |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 64,213.17       | 45,569.99  | (7,599.34)      | 102,183.82      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 142,451.25      | 136,886.78 | (15,254.78)     | 264,083.25      |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | (0.50)          | 0.00       | 0.00            | (0.50)          |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (45.03)         | (45.03)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00            | 0.00       | (29,760.00)     | (29,760.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,360.00)      | 0.00       | (708.00)        | (4,068.00)      |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (9,867.70)      | 1,444.08   | (9,909.52)      | (18,333.14)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (177,530.00)   | 0.00      | (88,765.00)  | (266,295.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (278,148.58)   | 0.00      | (3,664.00)   | (281,812.58)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (152,911.00)   | 0.00      | (22,560.00)  | (175,471.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,411,690.64) | 0.00      | (710,666.61) | (3,122,357.25) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (455,547.68)   | 0.00      | (330,088.43) | (785,636.11)   |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (4,995,434.45) | 0.00      | (999,254.31) | (5,994,688.76) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,095,995.00) | 0.00      | (16,369.98)  | (2,112,364.98) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 176,400.00     | 88,200.00 | 0.00         | 264,600.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 177,120.00     | 88,560.00 | 0.00         | 265,680.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 12,410.00      | 6,205.00  | 0.00         | 18,615.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 16,748.00      | 8,374.00  | 0.00         | 25,122.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,620.00      | 22,070.00 | 0.00         | 57,690.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 5,000.00   | 0.00       | 0.00   | 5,000.00   |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 112,291.00 | 490.00     | 0.00   | 112,781.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 693.00     | 0.00       | 0.00   | 693.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 2,900.00   | 60,014.21  | 0.00   | 62,914.21  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 29,402.40  | 29,622.30  | 0.00   | 59,024.70  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 221,991.66 | 268,991.66 | 0.00   | 490,983.32 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 62,672.48  | 60,362.73  | 0.00   | 123,035.21 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 428.00     | 214.00     | 0.00   | 642.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 1,933.22   | 6,115.38   | 0.00   | 8,048.60   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 16,873.00  | 23,618.00  | 0.00   | 40,491.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 9,000.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 0.00       | 29,760.00  | 0.00   | 29,760.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,755.00   | 0.00       | 0.00   | 1,755.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 6,390.00   | 0.00       | 0.00   | 6,390.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 11,221.80  | 0.00       | 0.00   | 11,221.80  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,115.29  | 0.00       | 0.00   | 27,115.29  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 168,379.54 | 0.00       | 0.00   | 168,379.54 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 476.52     | 0.00       | 0.00   | 476.52     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 82,649.35  | 0.00       | 0.00   | 82,649.35  |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 0.00       | 1.00       | 0.00   | 1.00       |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 2.00       | 0.00       | 0.00   | 2.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 44.00      | 0.00       | 0.00   | 44.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 465,078.48 | 344,941.70 | 0.00   | 810,020.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:22:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่บ. | 56,948,659.91  | 30,193,208.06 | (128,101.00)    | 87,013,766.97  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,404,518.64   | 734,284.61    | 0.00            | 3,138,803.25   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (1,270,642.23) | 0.00          | 0.00            | (1,270,642.23) |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00           | 16,369.98     | 0.00            | 16,369.98      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118 |                     | 0.00           | 74,356,515.42 | (74,356,515.42) | 0.00           |