

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 10,278.00     | (10,278.00)     | 0.00            |
| 1101010103 บัตรภาษี            | (434,063.69)    | 0.00          | 0.00            | (434,063.69)    |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 20,750.00       | 0.00          | 0.00            | 20,750.00       |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010110 พักเงินสดรับ        | (73,724,421.99) | 5,053,902.89  | (4,813,353.58)  | (73,483,872.68) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 10,278.00     | (10,278.00)     | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 6,750.00      | (6,750.00)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 26,292,849.52   | 2,843,665.49  | (24,184,843.99) | 4,951,671.02    |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 606,292.02      | 17,186,947.86 | (18,471,400.59) | (678,160.71)    |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 1,482,959.75  | (1,482,959.75)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 352,625.62    | (352,625.62)    | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 420,093.89      | 0.00          | (31,666.47)     | 388,427.42      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00            | 1,835,585.37  | (1,835,585.37)  | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 1,376,777.35    | 13,557,172.64 | (14,454,964.41) | 478,985.58      |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 1,338,516.20    | 0.00          | 0.00            | 1,338,516.20    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 17,692,844.00   | 0.00          | 0.00            | 17,692,844.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (17,033,914.20) | 0.00          | 0.00            | (17,033,914.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 1,530,460.00    | 0.00  | 0.00   | 1,530,460.00    |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (1,242,150.44)  | 0.00  | 0.00   | (1,242,150.44)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,274,838.86    | 0.00  | 0.00   | 3,274,838.86    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,615,420.31)  | 0.00  | 0.00   | (2,615,420.31)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 15,743,765.00   | 0.00  | 0.00   | 15,743,765.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,698,181.32) | 0.00  | 0.00   | (12,698,181.32) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 127,020.00      | 0.00  | 0.00   | 127,020.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (124,025.07)    | 0.00  | 0.00   | (124,025.07)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 260,465.84      | 0.00  | 0.00   | 260,465.84      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (223,341.08)    | 0.00  | 0.00   | (223,341.08)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 200,000.00      | 0.00  | 0.00   | 200,000.00      |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (199,999.00)    | 0.00  | 0.00   | (199,999.00)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 14,440,431.40   | 0.00  | 0.00   | 14,440,431.40   |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (13,651,242.19) | 0.00  | 0.00   | (13,651,242.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี        | 4,940.00         | 0.00          | 0.00            | 4,940.00         |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี    | (4,939.00)       | 0.00          | 0.00            | (4,939.00)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 23,762,695.26 | (23,762,695.26) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 984,163.43    | (984,163.43)    | 0.00             |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (77,122,306.67)  | 22,934,808.47 | (1,096,514.93)  | (55,284,013.13)  |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | (260,440,049.52) | 110,591.37    | (103,678.55)    | (260,433,136.70) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 0.00          | (111,601.29)    | (111,601.29)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 1,698,563.69  | (1,698,563.69)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 100.00        | (100.00)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)   | 0.00             | 9,139.84      | (9,139.84)      | 0.00             |
| 2104010101 รถยนต์คนรอนำส่งคลัง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (58,763,853.18)  | 150,783.77    | (157,141.45)    | (58,770,210.86)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (279,185.00)     | 20,250.00     | 0.00            | (258,935.00)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (20,750.00)      | 0.00          | 0.00            | (20,750.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (108,424.60)    | 0.00         | 0.00            | (108,424.60)    |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,453,526.91)  | 31,666.47    | 0.00            | (1,421,860.44)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 507,095.16      | 0.00         | 0.00            | 507,095.16      |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | 451,463,634.17  | 0.00         | 0.00            | 451,463,634.17  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | (462,062.47)    | (462,062.47)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (12,787,371.01) | 0.00         | 0.00            | (12,787,371.01) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ        | (28,956,815.52) | 1,527,474.61 | (14,303,853.60) | (41,733,194.51) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 0.00            | 35,975.04    | 0.00            | 35,975.04       |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ         | (11,488,086.50) | 763,762.08   | (2,621,513.89)  | (13,345,838.31) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 942,995.28      | 0.00         | 0.00            | 942,995.28      |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (8,811,255.79)  | 286,411.69   | (7,857,072.42)  | (16,381,916.52) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน      | 4,231,903.95    | 1,190,777.65 | 0.00            | 5,422,681.60    |
| 4102010104 ร/คภาษีSBT           | (29,687,297.52) | 48,222.89    | (4,973,397.16)  | (34,612,471.79) |
| 4102010106 รายได้อาคารแสตมป์    | (13,647,933.57) | 190,025.00   | (4,515,958.01)  | (17,973,866.58) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี    | (331,178.00)    | 23,900.00    | (155,700.00)    | (462,978.00)    |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก      | 165,133.74      | 103,750.49   | (13,999.84)     | 254,884.39      |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 440,562.68      | 392,853.62   | (14,320.60)     | 819,095.70      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (3.00)          | 1.00         | (2.00)          | (4.00)          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น   | (100,425.00)    | 0.00      | 0.00            | (100,425.00)    |
| 4207010102 ร/คไม่ซ้ำภาษีจ่ายคืน   | 0.00            | 0.00      | (6,750.00)      | (6,750.00)      |
| 4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก | (83,310.00)     | 0.00      | (3,528.00)      | (86,838.00)     |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี    | (31,243.05)     | 1,099.37  | (26,661.07)     | (56,804.75)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (293,925.00)    | 0.00      | (97,975.00)     | (391,900.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (142,382.11)    | 0.00      | (7,467.37)      | (149,849.48)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (458,067.43)    | 0.00      | (150,764.69)    | (608,832.12)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (3,599,719.04)  | 0.00      | (24,088,221.97) | (27,687,941.01) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,812,121.25)  | 0.00      | (1,243,620.49)  | (3,055,741.74)  |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้        | (5,174,899.23)  | 0.00      | (1,226,752.69)  | (6,401,651.92)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram   | (25,889,050.42) | 0.00      | (1,682,428.02)  | (27,571,478.44) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 264,600.00      | 88,200.00 | 0.00            | 352,800.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 289,620.00      | 96,540.00 | 0.00            | 386,160.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 22,305.00       | 7,435.00  | 0.00            | 29,740.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 18,185.00       | 9,093.00  | 0.00            | 27,278.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด      | 0.00            | 4,800.00  | 0.00            | 4,800.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 113,491.75      | 43,305.25 | 0.00            | 156,797.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 7,530.00        | 2,990.00  | 0.00            | 10,520.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 14,280.00    | 0.00       | 0.00   | 14,280.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 1,200.00     | 1,890.00   | 0.00   | 3,090.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 540.00       | 1,500.00   | 0.00   | 2,040.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 1,200.00     | 4,500.00   | 0.00   | 5,700.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 7,310.00     | 1,450.00   | 0.00   | 8,760.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 15,672.00    | 2,790.00   | 0.00   | 18,462.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 56,617.23    | 145,583.43 | 0.00   | 202,200.66   |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง           | 60,138.64    | 0.00       | 0.00   | 60,138.64    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 1,370,298.31 | 844,880.00 | 0.00   | 2,215,178.31 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.     | 6,700.00     | 0.00       | 0.00   | 6,700.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 45,082.61    | 85,821.41  | 0.00   | 130,904.02   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 642.00       | 214.00     | 0.00   | 856.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 10,748.11    | 12,011.25  | 0.00   | 22,759.36    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 30,585.00    | 14,239.00  | 0.00   | 44,824.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 1,935.63     | 7,526.38   | 0.00   | 9,462.01     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน  | 100,425.00   | 0.00       | 0.00   | 100,425.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 2,940.00     | 5,090.00   | 0.00   | 8,030.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 43,200.00      | 0.00          | 0.00        | 43,200.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 9,663.78       | 0.00          | 0.00        | 9,663.78       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 16,971.05      | 0.00          | 0.00        | 16,971.05      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 73,445.16      | 0.00          | 0.00        | 73,445.16      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 353,604.68     | 0.00          | 0.00        | 353,604.68     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 1,288.37       | 0.00          | 0.00        | 1,288.37       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 5,748.51       | 0.00          | 0.00        | 5,748.51       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 114,871.17     | 0.00          | 0.00        | 114,871.17     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ   | 321,565.68     | 102,579.44    | 0.00        | 424,145.12     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 1,845,247.07   | 1,270,691.63  | 0.00        | 3,115,938.70   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 93,485,189.54  | 33,506,198.37 | (21,000.00) | 126,970,387.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 3,326,773.82   | 24,102,460.97 | 0.00        | 27,429,234.79  |
| 5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง    | (2,276,723.67) | 0.00          | 0.00        | (2,276,723.67) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 22,590,617.11  | 82,383.02     | 0.00        | 22,673,000.13  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 6303010101 Conv อาคารพัก          | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ   | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6312010101 Conv โรงงาน           | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118      | 0.00    | 157,051,353.51 | (157,051,353.51) | 0.00    |