

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,326.00 | (1,326.00) | 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 | 53,567.35 | 38,867,269.44 | (38,889,586.23) | 31,250.56 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,326.00 | (1,326.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,237,019.92 | 621,498.74 | (891,002.92) | 2,967,515.74 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,656,636.17 | 9,789,471.60 | (13,115,835.85) | 330,271.92 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,518,244.47 | (1,507,971.14) | 10,273.33 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 42,955.00 | 592,865.83 | (598,658.33) | 37,162.50 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 261,443.60 | 0.00 | (10,394.91) | 251,048.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 66,515.75 | 2,044,594.55 | (2,111,110.30) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 3,057,519.74 | 17,334,924.79 | (18,635,719.18) | 1,756,725.35 |
| 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 | (16,591,267.64) | 0.00 | 0.00 | (16,591,267.64) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,530,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,460.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,342,869.95) | 0.00 | 0.00 | (1,342,869.95) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,349,989.18 | 0.00 | 0.00 | 3,349,989.18 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,598,548.03) | 0.00 | 0.00 | (2,598,548.03) |
| 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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,934,477.90) | 0.00 | 0.00 | (12,934,477.90) |
| 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 | (200,353.24) | 0.00 | 0.00 | (200,353.24) |
| 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 | 13,554,249.87 | 0.00 | 0.00 | 13,554,249.87 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (12,327,055.06) | 0.00 | 0.00 | (12,327,055.06) |
| 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 | (40,055.00) | 394,117.55 | (367,931.95) | (13,869.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 240,990.61 | (240,990.61) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (121,119,725.14) | 29,345,839.13 | (29,362,134.60) | (121,136,020.61) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (205,007,697.71) | 25,741,267.26 | (25,724,613.31) | (204,991,043.76) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (136,609.93) | 181,223.93 | (44,614.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (69,415.75) | 2,045,873.77 | (2,010,058.02) | (33,600.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 221.90 | (221.90) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,319.59 | (2,319.59) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (58,147,241.31) | 76,156.14 | (465,433.54) | (58,536,518.71) |
| 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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (27,183.53) | 0.00 | 0.00 | (27,183.53) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,130,769.54) | 74,988.61 | 0.00 | (1,055,780.93) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,501,364.27 | 0.00 | 0.00 | 3,501,364.27 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 451,884,050.28 | 0.00 | 0.00 | 451,884,050.28 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,430,625.14) | 33,342,922.58 | (32,963,922.58) | (63,051,625.14) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (12,787,371.01) | 0.00 | 0.00 | (12,787,371.01) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (101,794,464.46) | 600,003.00 | (11,733,729.52) | (112,928,190.98) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 65,600.93 | 3,618.64 | 0.00 | 69,219.57 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (23,601,825.86) | 562,390.82 | (3,142,907.86) | (26,182,342.90) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 37,598.98 | 0.00 | 0.00 | 37,598.98 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (18,336,875.75) | 142,458.93 | (2,008,004.73) | (20,202,421.55) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 45,182,721.80 | 1,351,894.39 | 0.00 | 46,534,616.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | (81,523,638.96) | 2,111.31 | (8,094,185.78) | (89,615,713.43) |
| 4102010106 | รายได้อาคารแสตมป์ | (43,136,580.45) | 91,829.00 | (3,959,545.22) | (47,004,296.67) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (520,000.00) | 2,000.00 | (25,400.00) | (543,400.00) |
| 4103010199 | ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 414,046.03 | 58,005.76 | (6,994.00) | 465,057.79 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 916,843.51 | 100,400.20 | (7,122.94) | 1,010,120.77 |
| 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 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (23,532.00) | 0.00 | (1,326.00) | (24,858.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (64,297.04) | 481.19 | (7,034.74) | (70,850.59) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (905,805.00) | 0.00 | (100,645.00) | (1,006,450.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (879,007.28) | 0.00 | (50,497.33) | (929,504.61) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (192,258.25) | 0.00 | 0.00 | (192,258.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (8,393,898.20) | 0.00 | (1,007,116.48) | (9,401,014.68) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,202,579.09) | 0.00 | (324,764.74) | (3,527,343.83) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (45,269,057.48) | 0.00 | (1,401,894.39) | (46,670,951.87) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,031,610.61) | 0.00 | (317,208.87) | (7,348,819.48) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 27,720.00 | 150,450.00 | 0.00 | 178,170.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 793,800.00 | 88,200.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 898,290.00 | 99,810.00 | 0.00 | 998,100.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 61,515.00 | 6,835.00 | 0.00 | 68,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 70,983.00 | 9,100.00 | 0.00 | 80,083.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 169,214.25 | 0.00 | 0.00 | 169,214.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,997.00 | 0.00 | 0.00 | 10,997.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 12,047.00 | 0.00 | 0.00 | 12,047.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,838.00 | 0.00 | 0.00 | 39,838.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 15,144.96 | 2,864.00 | 0.00 | 18,008.96 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,600.01 | 7,300.61 | 0.00 | 193,900.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 249,969.29 | 29,800.70 | 0.00 | 279,769.99 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,260,001.39 | 233,690.00 | 0.00 | 2,493,691.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 572,457.45 | 33,976.70 | 0.00 | 606,434.15 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,712.00 | 214.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 35,850.94 | 11,928.70 | 0.00 | 47,779.64 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 136,933.00 | 0.00 | 0.00 | 136,933.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,171.59 | 0.00 | 0.00 | 8,171.59 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 42,000.00 | 8,250.00 | 0.00 | 50,250.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 111,882.00 | 0.00 | 0.00 | 111,882.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,835.00 | 1,250.00 | 0.00 | 12,085.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 150,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 165,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 28,676.22 | 0.00 | 0.00 | 28,676.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 50,359.75 | 0.00 | 0.00 | 50,359.75 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 136,023.62 | 0.00 | 0.00 | 136,023.62 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 832,817.94 | 0.00 | 0.00 | 832,817.94 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,906.47 | 0.00 | 0.00 | 7,906.47 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 402,381.36 | 0.00 | 0.00 | 402,381.36 |
| 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 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,267,774.28 | 331,762.59 | 0.00 | 3,599,536.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:27:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก. | 262,315,380.65 | 32,029,077.61 | 0.00 | 294,344,458.26 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,290,203.13 | 870,528.05 | 0.00 | 9,160,731.18 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (1,021,236.12) | 0.00 | 0.00 | (1,021,236.12) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 93,823.48 | 20,474.87 | 0.00 | 114,298.35 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118 | | 0.00 | 199,183,548.56 | (199,183,548.56) | 0.00 |