

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,936.00	3,936.00-	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
1101010110	พักเงินสดรับ	73,234,038.61-	1,698,268.99	2,281,941.95-	73,817,711.57-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,936.00	3,936.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,942,654.14	534,703.63	1,143,531.58-	3,333,826.19
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,595,454.43	15,204,975.50	22,194,706.25-	5,394,276.32-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,182,790.13	2,121,835.89-	60,954.24
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	3,714.95	397,745.28	391,122.96-	10,337.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	375,702.24	0.00	13,027.54-	362,674.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	41,208.75	2,691,048.30	2,728,623.41-	3,633.64
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,025,507.54	23,629,964.26	25,268,625.22-	386,846.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,352,991.20	0.00	0.00	1,352,991.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,692,844.00	0.00	0.00	17,692,844.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,049,775.41-	0.00	3,151.23-	17,052,926.64-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,270,005.11-	0.00	5,534.04-	1,275,539.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,274,838.86	95,000.00	0.00	3,369,838.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,000.00	95,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,706,610.93-	0.00	14,505.79-	2,721,116.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,743,765.00	0.00	0.00	15,743,765.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,242,155.58-	0.00	108,074.39-	13,350,229.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,020.00	0.00	0.00	127,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	125,934.27-	0.00	379.31-	126,313.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	260,465.84	0.00	0.00	260,465.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	232,776.15-	0.00	1,874.53-	234,650.68-
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	15,035,083.90	0.00	0.00	15,035,083.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,845,706.21-	0.00	52,182.54-	13,897,888.75-
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	135,642.08-	529,350.00	570,147.92-	176,440.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	622,880.00	622,880.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	54,551,254.34-	492,659.64	437,003.83-	54,495,598.53-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	260,445,597.69-	116,785.12	81,197.56-	260,410,010.13-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	41,208.75-	2,626,430.67	2,656,513.43-	71,291.51-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	1,050.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,061.96	2,061.96-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	58,612,101.66-	77,416.36	60,972.78-	58,595,658.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	258,935.00-	0.00	0.00	258,935.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,750.00-	0.00	0.00	20,750.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	108,424.60-	0.00	0.00	108,424.60-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,409,135.26-	13,027.54	0.00	1,396,107.72-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,095.16	0.00	0.00	507,095.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	451,463,634.17	0.00	0.00	451,463,634.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	462,409.27-	307,162.96	5,494.30-	160,740.61-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,787,371.01-	0.00	0.00	12,787,371.01-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	93,641,964.75-	1,600,165.83	14,492,374.24-	106,534,173.16-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	70,576.07	0.00	0.00	70,576.07
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	53,619,503.25-	1,358,400.61	6,154,028.00-	58,415,130.64-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	977,794.98	30,112.15	0.00	1,007,907.13
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,766,529.72-	808,698.86	3,048,639.71-	33,006,470.57-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	10,230,223.53	745,719.48	0.00	10,975,943.01
4102010104	ร/ตภาษีSBT	62,066,657.34-	71,542.99	10,605,367.52-	72,600,481.87-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	8,355.00	0.00	8,355.00
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	37,495,705.82-	100,660.00	5,528,564.79-	42,923,610.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,802,578.00-	42,000.00	295,200.00-	2,055,778.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	666,545.96	81,223.40	19,697.40-	728,071.96
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,538,326.25	152,431.98	40,434.96-	1,650,323.27
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5.00-	0.00	0.50-	5.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.50-	0.00	0.00	0.50-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	107,175.00-	0.50	0.50-	107,175.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	101,862.00-	0.00	3,936.00-	105,798.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	106,846.93-	2,910.31	10,700.76-	114,637.38-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	783,800.00-	0.00	97,975.00-	881,775.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	430,523.59-	0.00	877.00-	431,400.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,192,606.59-	138,850.00	336,592.75-	1,390,349.34-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,299,152.76-	9,238.00	1,083,411.22-	33,373,325.98-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,370,752.65-	0.00	508,169.63-	5,878,922.28-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	11,278,594.58-	0.00	1,884,186.63-	13,162,781.21-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	29,956,548.85-	0.00	36,537.13-	29,993,085.98-
5101010113	ค่างาน	691,768.40	88,200.00	0.00	779,968.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	772,320.00	96,540.00	0.00	868,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,536.80	7,435.00	0.00	63,971.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,537.00	1,819.00	0.00	57,356.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,206.00	0.00	0.00	5,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,252.00	103,672.00	48,100.00-	319,824.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,328.75	33,270.75	0.00	56,599.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,280.00	9,600.00	4,800.00-	27,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,628.00	8,154.00	4,438.00-	54,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,225.00	7,105.00	0.00	43,330.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,161.98	8,893.18	0.00	263,055.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	203,844.38	25,491.86	0.00	229,336.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,028,218.31	527,880.00	157,500.00-	3,398,598.31
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	297,280.47	0.00	0.00	297,280.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,671.34	0.00	0.00	1,671.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,064.39	0.00	0.00	46,064.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,568.00	0.00	0.00	97,568.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,471.92	0.00	0.00	12,471.92
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,550.00	3,298.00	0.00	21,848.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	154,300.00	94,800.00	0.00	249,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,524.99	3,151.23	0.00	28,676.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,825.72	5,534.04	0.00	50,359.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,635.78	14,505.79	0.00	179,141.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	897,578.94	108,074.39	0.00	1,005,653.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,197.57	379.31	0.00	3,576.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,183.58	1,874.53	0.00	17,058.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	309,335.19	52,182.54	0.00	361,517.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	862,655.84	199,650.00	90,750.00-	971,555.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,481,913.79	519,413.86	0.00	6,001,327.65
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	276,698,320.80	44,730,286.14	40,413.50-	321,388,193.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,158,134.67	1,124,290.45	9,238.00-	33,273,187.12
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	2,276,723.67-	0.00	0.00	2,276,723.67-
5210010118	TE-ภายในกรม	22,865,773.04	19,241.13	0.00	22,885,014.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118		0.00	106,471,243.65	106,471,243.65-	0.00