

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,466.00 | (2,466.00) | 0.00 |
| 1101010103 | บัตรภาษี | 0.00 | 157,369.00 | (157,369.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | (50,858,494.39) | 142,753,343.31 | (91,841,281.57) | 53,567.35 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,466.00 | (2,466.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,391,116.84 | 1,743,769.81 | (897,866.73) | 3,237,019.92 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 826,794.53 | 11,477,320.54 | (8,647,478.90) | 3,656,636.17 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,655.37 | 23,269,159.55 | (23,279,814.92) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 13,451.00 | 434,848.79 | (405,344.79) | 42,955.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 267,268.50 | 0.00 | (5,824.90) | 261,443.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 32,040.00 | 23,738,484.09 | (23,704,008.34) | 66,515.75 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,518,613.22 | 25,035,125.99 | (23,496,219.47) | 3,057,519.74 |
| 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 | (16,588,116.41) | 0.00 | 0.00 | (16,588,116.41) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,530,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,460.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,337,335.91) | 0.00 | 0.00 | (1,337,335.91) |
| 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 | (2,347,039.34) | 0.00 | 0.00 | (2,347,039.34) |
| 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 : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,850,834.32) | 0.00 | 0.00 | (12,850,834.32) |
| 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 | (200,118.26) | 0.00 | 0.00 | (200,118.26) |
| 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 | (10,848,568.60) | 0.00 | 0.00 | (10,848,568.60) |
| 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 | (20,483.27) | 330,335.37 | (349,907.10) | (40,055.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 222,500.00 | (222,500.00) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (121,728,378.99) | 33,903,060.21 | (33,297,180.07) | (121,122,498.85) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (209,550,222.43) | 30,954,662.19 | (26,412,137.47) | (205,007,697.71) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (136,609.93) | (136,609.93) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (52,680.00) | 23,643,440.94 | (23,660,176.69) | (69,415.75) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110.00 | (110.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,202.35 | (2,202.35) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (59,006,374.18) | 1,072,186.65 | (214,902.82) | (58,149,090.35) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (121,800.00) | 33,350.00 | 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 : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (27,183.53) | 0.00 | 0.00 | (27,183.53) |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | (1,192,136.16) | 61,366.62 | 0.00 | (1,130,769.54) |
| 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 | (6,208,392.62) | 79,818,945.42 | (137,036,555.19) | (63,426,002.39) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (12,787,371.01) | 0.00 | 0.00 | (12,787,371.01) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลา | (88,410,109.07) | 39,114.74 | (13,423,470.13) | (101,794,464.46) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 65,600.93 | 0.00 | 0.00 | 65,600.93 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติา | (18,357,796.85) | 56,689.24 | (5,300,718.25) | (23,601,825.86) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน | 37,565.45 | 33.53 | 0.00 | 37,598.98 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (15,713,179.04) | 309,454.62 | (2,933,151.33) | (18,336,875.75) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 22,050,637.25 | 23,132,084.55 | 0.00 | 45,182,721.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | (70,758,626.73) | 0.00 | (10,765,012.23) | (81,523,638.96) |
| 4102010106 | รายได้อาคารเสตมป์ | (38,186,130.39) | 91,296.56 | (5,041,746.62) | (43,136,580.45) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (475,300.00) | 400.00 | (45,100.00) | (520,000.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 354,214.20 | 62,151.47 | (2,319.64) | 414,046.03 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 785,658.72 | 146,657.52 | (15,472.73) | 916,843.51 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.50 | (1.00) | (0.50) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (8,782.99) | 0.00 | 0.00 | (8,782.99) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | (111,882.50) | 0.00 | 0.00 | (111,882.50) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (21,066.00) | 0.00 | (2,466.00) | (23,532.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (55,242.08) | 1,031.52 | (10,086.48) | (64,297.04) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (805,160.00) | 0.00 | (100,645.00) | (905,805.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (874,601.61) | 0.00 | (4,405.67) | (879,007.28) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (182,436.50) | 0.00 | (9,821.75) | (192,258.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,615,640.17) | 0.00 | (778,258.03) | (8,393,898.20) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,752,095.28) | 0.00 | (450,483.81) | (3,202,579.09) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (22,136,972.93) | 0.00 | (23,132,084.55) | (45,269,057.48) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (5,665,263.21) | 0.00 | (1,293,286.00) | (6,958,549.21) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 705,600.00 | 88,200.00 | 0.00 | 793,800.00 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวงราชการ | 798,480.00 | 99,810.00 | 0.00 | 898,290.00 |
| 5101010116 | เงินคาคงซื้อ | 54,680.00 | 6,835.00 | 0.00 | 61,515.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 61,883.00 | 9,100.00 | 0.00 | 70,983.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,392.50 | 9,821.75 | 0.00 | 169,214.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,997.00 | 0.00 | 0.00 | 10,997.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 12,047.00 | 0.00 | 0.00 | 12,047.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,480.00 | 4,880.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,600.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,824.00 | 24,014.00 | 0.00 | 39,838.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 14,294.96 | 850.00 | 0.00 | 15,144.96 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 178,224.82 | 8,375.19 | 0.00 | 186,600.01 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 215,642.89 | 34,326.40 | 0.00 | 249,969.29 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,032,601.39 | 227,400.00 | 0.00 | 2,260,001.39 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 453,378.52 | 119,078.93 | 0.00 | 572,457.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 35,850.94 | 0.00 | 0.00 | 35,850.94 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 119,402.00 | 17,531.00 | 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 | 32,700.00 | 9,300.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 111,882.00 | 0.00 | 0.00 | 111,882.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 9,880.00 | 955.00 | 0.00 | 10,835.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 123,400.00 | 27,000.00 | 0.00 | 150,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 25,524.99 | 0.00 | 0.00 | 25,524.99 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,825.71 | 0.00 | 0.00 | 44,825.71 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 105,447.49 | 0.00 | 0.00 | 105,447.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 749,174.36 | 0.00 | 0.00 | 749,174.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,671.49 | 0.00 | 0.00 | 7,671.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 252,070.11 | 0.00 | 0.00 | 252,070.11 |
| 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-โอนเงินไท่สรก. | 2,807,549.95 | 460,224.33 | 0.00 | 3,267,774.28 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก. | 229,776,224.60 | 32,539,156.05 | 0.00 | 262,315,380.65 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,392,336.40 | 897,866.73 | 0.00 | 8,290,203.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010112 | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (1,021,236.12) | 0.00 | 0.00 | (1,021,236.12) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 93,823.48 | 0.00 | 0.00 | 93,823.48 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118 | | 2,148,629.56 | 457,080,951.46 | (457,080,951.46) | 2,148,629.56 |