

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,792.00	-6,792.00	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 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	-73,346,333.01	2,756,548.52	-2,629,138.61	-73,218,923.10
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,792.00	-5,772.00	1,020.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,244,761.17	2,376,341.15	-1,337,247.00	5,283,855.32
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	2,742,100.82	13,111,753.31	-15,944,684.73	-90,830.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,766.00	2,363,758.58	-2,381,524.58	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,338.00	559,771.78	-569,109.78	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	388,427.42	0.00	-11,655.70	376,771.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,733.33	2,906,597.03	-2,928,330.36	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,732,705.94	17,556,315.24	-19,477,428.58	811,592.60
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-17,040,111.63	0.00	-3,256.27	-17,043,367.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103 ค.ส.ต. อาคารป/ช อื่น	-1,253,034.06	0.00	-5,718.50	-1,258,752.56
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,662,176.69	0.00	-16,526.19	-2,678,702.88
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,910,727.59	0.00	-111,676.79	-13,022,404.38
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-124,771.04	0.00	-391.96	-125,163.00
1206040101	ครุภัณฑ์โคมฉาย	260,465.84	0.00	0.00	260,465.84
1206040102	พักครุภัณฑ์โคมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โคมฉาย	-227,027.65	0.00	-1,936.99	-228,964.64
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	14,440,431.40	0.00	0.00	14,440,431.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,724,909.66	0.00	-35,216.64	-13,760,126.30
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	จน การค้า-ภายนอก	0.00	355,606.06	-355,606.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,880.00	-199,880.00	0.00
2101020101	จน อปท.	-55,107,982.20	656,707.65	-500,484.35	-54,951,758.90
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	-260,450,133.73	87,678.88	-74,872.85	-260,437,327.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-65,364.40	150,699.63	-85,335.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-48,837.33	2,904,951.04	-2,856,113.71	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,516.16	-2,516.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-58,844,784.43	269,236.65	-70,841.74	-58,646,389.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-258,935.00	0.00	0.00	-258,935.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-20,750.00	0.00	0.00	-20,750.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-108,424.60	0.00	0.00	-108,424.60
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,421,860.44	11,655.70	0.00	-1,410,204.74
3101010101	รดสูงค่าของ.สุทธิ	507,095.16	0.00	0.00	507,095.16
3102010101	รดสูงค่าของ.สะสม	451,463,634.17	0.00	0.00	451,463,634.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-462,062.47	0.00	-346.80	-462,409.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,787,371.01	0.00	0.00	-12,787,371.01
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	-55,824,658.59	868,083.05	-13,683,167.07	-68,639,742.61

4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	35,975.04	34,601.03	0.00	70,576.07
4101010105	ร/คภาษีนิติศึ	-17,962,874.40	639,727.89	-3,228,289.99	-20,551,436.50
4101010106	ร/คภาษีนิติศึ จ่ายคืน	942,995.28	0.00	0.00	942,995.28
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-20,583,754.22	119,430.81	-3,542,088.23	-24,006,411.64
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	5,602,482.13	2,044,042.02	0.00	7,646,524.15
4102010104	ร/คภาษี SBT	-42,295,987.46	6,206.37	-6,945,257.53	-49,235,038.62
4102010106	รายได้ อกรแสดมปี	-23,324,277.87	117,978.62	-4,410,043.27	-27,616,342.52
4103010101	รายได้ ค่าปรับภาษี	-700,978.00	30,100.00	-487,400.00	-1,158,278.00
4104010101	ร/คจัดสรรคเชยส่งออก	334,502.93	74,910.30	-8,515.50	400,897.73
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,029,187.59	177,104.34	-5,971.53	1,200,320.40
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4.50	0.00	0.00	-4.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-100,425.00	0.00	-6,750.00	-107,175.00
4207010102	ร/คไม่ใช่อายจ่ายคืน	-6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-90,546.00	0.00	-6,792.00	-97,338.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-71,199.76	416.73	-12,212.43	-82,995.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-489,875.00	0.00	-97,975.00	-587,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-232,914.91	0.00	-124,780.90	-357,695.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-785,794.12	4,800.00	-167,423.25	-948,417.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-28,871,349.05	0.00	-1,193,473.13	-30,064,822.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,533,493.93	0.00	-778,696.15	-4,312,190.08
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-6,581,452.45	0.00	-2,078,643.05	-8,660,095.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-27,571,478.44	0.00	-1,756,911.87	-29,328,390.31
5101010113	ค่าจ้าง	440,328.46	78,800.00	0.00	519,128.46
5101010115	ค่าตอบแทนทง.ราชการ	482,700.00	96,540.00	0.00	579,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,031.92	5,435.00	0.00	42,466.92
5101020106	เงินสมทบป/ส.-Rel	36,330.00	8,523.00	0.00	44,853.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	406.00	0.00	5,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,857.00	45,323.25	0.00	235,180.25
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	16,520.00	9,600.00	-4,800.00	21,320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	1,440.00	0.00	3,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,700.00	3,200.00	0.00	8,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,760.00	6,436.00	0.00	15,196.00

5104010104	ค่าวัสดุ	19,835.00	13,390.00	0.00	33,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	210,953.70	10,619.30	0.00	221,573.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,797.18	32,709.92	0.00	152,507.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,415,058.31	199,880.00	0.00	2,614,938.31
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,775.42	56,641.28	0.00	237,416.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,070.00	387.34	0.00	1,457.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,076.50	13,497.88	0.00	38,574.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,317.00	16,372.00	0.00	76,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,462.01	0.00	0.00	9,462.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,335.00	8,165.00	0.00	11,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแต่่นดิน	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,240.00	1,190.00	0.00	10,430.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,200.00	50,000.00	0.00	93,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,861.21	3,256.27	0.00	19,117.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,854.67	5,718.50	0.00	33,573.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,201.54	16,526.19	0.00	136,727.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	566,150.95	111,676.79	0.00	677,827.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,034.34	391.96	0.00	2,426.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,435.08	1,936.99	0.00	11,372.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,538.64	35,216.64	0.00	223,755.28
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	537,047.12	112,500.00	0.00	649,547.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,604,412.22	795,755.62	0.00	4,400,167.84
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	157,272,284.49	35,386,650.01	-721,590.00	191,937,344.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,613,896.83	1,177,980.13	0.00	29,791,876.96
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-2,276,723.67	0.00	0.00	-2,276,723.67
5210010118	TE-ภายในกรม	22,673,000.13	159,266.87	0.00	22,832,267.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6307010102	ConvAcc-Depre	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	ยานพาหนะ	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	คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700118		0.00	88,873,284.48	-88,873,284.48	0.00