

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,350.00	1,350.00-	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	73,277,244.51-	156,696.99	26,093,473.51-	99,214,021.03-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	1,350.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,537,664.77	638,047.06	1,171,165.61-	4,004,546.22
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	428,952.53	5,661,217.77	14,362,836.22-	8,272,665.92-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,788,179.91	1,788,179.91-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	5,714.95	501,827.45	503,827.45-	3,714.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	376,771.72	0.00	1,069.48-	375,702.24
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,012.00	2,355,432.86	2,292,036.11-	108,408.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	934,300.42	13,121,336.65	13,043,869.75-	1,011,767.32
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	17,046,519.13-	0.00	0.00	17,046,519.13-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,264,286.60-	0.00	0.00	1,264,286.60-
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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,692,427.81-	0.00	0.00	2,692,427.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,743,765.00	0.00	0.00	15,743,765.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,130,478.77-	0.00	0.00	13,130,478.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,020.00	0.00	0.00	127,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	125,542.32-	0.00	0.00	125,542.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	260,465.84	0.00	0.00	260,465.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	230,839.16-	0.00	0.00	230,839.16-
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	13,791,784.23-	0.00	0.00	13,791,784.23-
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	10,950.00-	389,169.55	384,769.55-	6,550.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,475.00-	214,355.00	199,880.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	54,687,160.48-	563,155.17	226,895.38-	54,350,900.69-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	260,439,635.47-	198,814.21	27,525.47-	260,268,346.73-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	45,012.00-	2,210,693.57	2,274,090.32-	108,408.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	287.28	287.28-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,127.70	2,127.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	58,617,128.84-	81,895.65	32,191.33-	58,567,424.52-
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	1,410,204.74-	1,069.48	0.00	1,409,135.26-
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

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-	0.00	0.00	462,409.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,787,371.01-	0.00	0.00	12,787,371.01-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	82,088,753.54-	26,582.00	7,573,671.08-	89,635,842.62-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	70,576.07	0.00	0.00	70,576.07
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	23,384,042.86-	0.00	1,042,899.49-	24,426,942.35-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	977,794.98	0.00	0.00	977,794.98
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,923,105.34-	0.00	1,609,566.99-	28,532,672.33-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	8,674,206.09	1,556,017.44	0.00	10,230,223.53
4102010104	ร/ตภาษี SBT	55,951,217.37-	0.00	4,819,405.92-	60,770,623.29-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	33,378,011.67-	0.00	3,543,023.72-	36,921,035.39-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,546,478.00-	0.00	128,700.00-	1,675,178.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	461,740.25	27,550.71	0.00	489,290.96
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,346,155.07	80,478.31	0.00	1,426,633.38
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4.50-	0.00	0.50-	5.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.50-	0.50-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	107,175.00-	0.00	0.00	107,175.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	100,512.00-	0.00	1,350.00-	101,862.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	93,190.94-	0.00	5,537.44-	98,728.38-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	685,825.00-	0.00	97,975.00-	783,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	429,646.59-	0.00	877.00-	430,523.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,057,287.37-	2,028.75	137,347.97-	1,192,606.59-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	31,192,787.15-	0.00	1,173,565.61-	32,366,352.76-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,732,705.59-	0.00	638,047.06-	5,370,752.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	9,722,577.14-	0.00	1,556,017.44-	11,278,594.58-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	29,361,896.35-	0.00	0.00	29,361,896.35-
5101010113	ค่างาน	603,568.40	88,200.00	0.00	691,768.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	675,780.00	96,540.00	0.00	772,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,101.80	7,435.00	0.00	56,536.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,718.00	1,819.00	0.00	55,537.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,206.00	0.00	0.00	5,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,180.25	29,071.75	0.00	264,252.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,320.00	4,037.50	2,028.75-	23,328.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	22,280.00	0.00	0.00	22,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,628.00	0.00	0.00	50,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,725.00	1,500.00	0.00	36,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	242,011.38	12,150.60	0.00	254,161.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,507.10	51,337.28	0.00	203,844.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,820,018.31	208,200.00	0.00	3,028,218.31
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
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	9,462.01	3,009.91	0.00	12,471.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,550.00	1,000.00	0.00	18,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,200.00	128,300.00	0.00	221,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,268.71	0.00	0.00	22,268.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,107.21	0.00	0.00	39,107.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,452.66	0.00	0.00	150,452.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	785,902.13	0.00	0.00	785,902.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,805.62	0.00	0.00	2,805.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,246.59	0.00	0.00	13,246.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,413.21	0.00	0.00	255,413.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	758,417.12	104,238.72	0.00	862,655.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,829,910.68	651,960.51	0.00	5,481,871.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	223,272,706.83	52,624,147.52	37,837.37-	275,859,016.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,925,076.98	1,171,165.61	0.00	32,096,242.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,276,723.67-	0.00	0.00	2,276,723.67-
5210010118	TE-ภายในกรม	22,865,773.04	0.00	0.00	22,865,773.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118		0.00	84,774,776.91	84,774,776.91-	0.00