

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,488.00	(1,488.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	(157,369.00)	157,369.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1101010110	พักเงินสดรับ	89,337,311.45	957,287.95	(90,214,121.59)	80,477.81
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,488.00	(1,488.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,935,842.80	246,266.37	(1,158,332.10)	2,023,777.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	825,349.93	7,007,998.75	(6,332,737.86)	1,500,610.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,429.00	3,941,640.79	(4,026,741.79)	7,328.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	126,210.00	765,151.06	(872,941.06)	18,420.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	210,558.24	256,008.74	0.00	466,566.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,706,791.85	(4,706,791.85)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,607,682.62	24,094,377.54	(24,559,591.66)	1,142,468.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	520,019.79	74,575.00	0.00	594,594.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,192,844.00	0.00	0.00	17,192,844.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,604,178.80)	0.00	0.00	(16,604,178.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,365,543.87)	0.00	0.00	(1,365,543.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,072,269.23	0.00	0.00	3,072,269.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,383,348.44)	0.00	0.00	(2,383,348.44)
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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,277,353.15)	0.00	0.00	(13,277,353.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,294.00	0.00	0.00	443,294.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(443,279.00)	0.00	0.00	(443,279.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	212,560.76	0.00	0.00	212,560.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,316.06)	0.00	0.00	(201,316.06)
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	10,132,999.91	0.00	0.00	10,132,999.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,227,414.32)	0.00	0.00	(9,227,414.32)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(23,400.00)	417,007.61	(393,607.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	324,566.66	(324,566.66)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(122,787,181.86)	4,663,815.94	(244,542.30)	(118,367,908.22)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(28,206,718.94)	5,274,535.97	(38,550.96)	(22,970,733.93)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,367.07	(171,367.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(195,239.00)	4,859,424.57	(4,689,933.57)	(25,748.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	806.96	(806.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,603.21	(2,603.21)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,114,686.72)	638,871.30	(33,769.75)	(58,509,585.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,545.00)	0.00	0.00	(87,545.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,243,991.26)	580,501.44	(256,008.74)	(919,498.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,666,407.93	0.00	0.00	2,666,407.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	310,850,691.21	0.00	0.00	310,850,691.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(182,352,545.59)	79,047,134.28	0.00	(103,305,411.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,787,371.01)	0.00	0.00	(12,787,371.01)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(10,675,155.40)	769,943.20	(12,130,120.56)	(22,035,332.76)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	16.32	0.00	0.00	16.32
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,112,839.55)	414,829.25	(2,221,812.29)	(3,919,822.59)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	118,164.74	0.00	0.00	118,164.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,268,980.24)	108,283.46	(1,688,391.63)	(2,849,088.41)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	1,183,724.80	3,693,544.91	0.00	4,877,269.71
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(8,549,363.85)	654,423.95	(10,657,585.13)	(18,552,525.03)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(5,282,293.28)	190,114.97	(5,106,654.50)	(10,198,832.81)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(59,600.00)	2,000.00	(55,200.00)	(112,800.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	32,886.00	38,565.35	(7,238.18)	64,213.17
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	63,448.92	84,416.51	(5,414.18)	142,451.25
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,872.00)	0.00	(1,488.00)	(3,360.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,395.44)	531.83	(6,004.09)	(9,867.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(88,765.00)	0.00	(88,765.00)	(177,530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(128,113.72)	0.00	(150,034.86)	(278,148.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(152,911.00)	(152,911.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,253,358.54)	0.00	(1,158,332.10)	(2,411,690.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(209,281.31)	0.00	(246,266.37)	(455,547.68)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(1,301,889.54)	0.00	(3,693,544.91)	(4,995,434.45)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,095,995.00)	0.00	0.00	(2,095,995.00)
5101010113	ค่างาน	88,200.00	88,200.00	0.00	176,400.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	88,560.00	88,560.00	0.00	177,120.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	6,205.00	6,205.00	0.00	12,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	8,374.00	8,374.00	0.00	16,748.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,620.00	0.00	35,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	112,291.00	0.00	112,291.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	693.00	0.00	693.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,402.40	0.00	29,402.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(28,000.00)	249,991.66	0.00	221,991.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(74,811.55)	137,484.03	0.00	62,672.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6,525.61)	8,458.83	0.00	1,933.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(12,186.00)	29,059.00	0.00	16,873.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	755.00	0.00	1,755.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,247.38	0.00	0.00	3,247.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,702.87	0.00	0.00	5,702.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:38:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,606.47	0.00	0.00	11,606.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,368.42	0.00	0.00	86,368.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	326,273.00	0.00	(326,273.00)	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242.17	0.00	0.00	242.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,032.48	0.00	0.00	34,032.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	44.00	0.00	0.00	44.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	213,427.18	251,651.30	0.00	465,078.48
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ไทบก.	27,589,869.68	29,358,790.23	0.00	56,948,659.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,246,186.54	1,158,332.10	0.00	2,404,518.64
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,270,642.23)	0.00	0.00	(1,270,642.23)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118	2,148,629.56	175,726,027.04	(175,726,027.04)	2,148,629.56
-----------------------------	--------------	----------------	------------------	--------------