

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,916.00	(128,916.00)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(73,628,389.81)	960,873.36	(1,195,676.43)	(73,863,192.88)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,916.00	(128,916.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,700,110.89	3,865,945.88	(720,526.57)	27,845,530.20
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	2,288,977.77	9,550,463.39	(10,047,758.60)	1,791,682.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208,640.47	3,190,796.35	(3,121,659.08)	277,777.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	184,456.00	594,421.82	(699,348.69)	79,529.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	123,918.59	342,648.39	(46,473.09)	420,093.89
1102050124 ค้างรับจาก บก.	433,534.56	3,378,878.61	(3,785,218.17)	27,195.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	(346.80)	15,370,496.33	(13,800,682.79)	1,569,466.74
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	707,003.00	0.00	(707,003.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,024,250.42)	0.00	(3,256.27)	(17,027,506.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,225,179.39)	0.00	(5,718.50)	(1,230,897.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,244,938.86	29,900.00	0.00	3,274,838.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,541,975.15)	0.00	(24,828.36)	(2,566,803.51)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,344,576.64)	0.00	(121,225.59)	(12,465,802.23)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,736.70)	0.00	(517.09)	(123,253.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	260,465.84	0.00	0.00	260,465.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,592.57)	0.00	(1,937.01)	(219,529.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206060103 คสศ 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 คสศ คอมพิวเตอร์	(13,536,371.02)	0.00	(38,706.51)	(13,575,077.53)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
1206140103 คสศ 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 จ/น การค้า-ภายนอก	(359,733.65)	529,780.73	(273,504.43)	(103,457.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	42,300.63	(42,300.63)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(76,714,031.28)	277,145.08	(406,566.26)	(76,843,452.46)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(260,448,373.87)	53,603.48	(50,132.70)	(260,444,903.09)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,060.74	(75,060.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(77,091.60)	77,091.60	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(739,895.39)	3,624,166.13	(3,207,649.85)	(323,379.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.19	(762.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,194.21	(2,194.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(2,276,723.67)	2,276,723.67	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,900,977.04)	126,002.86	(55,167.35)	(58,830,141.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,358.00)	148,623.00	(102,300.00)	(304,035.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(108,424.60)	0.00	0.00	(108,424.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,157,351.61)	46,473.09	(342,648.39)	(1,453,526.91)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	507,095.16	0.00	0.00	507,095.16
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	451,463,634.17	0.00	0.00	451,463,634.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,787,371.01)	0.00	0.00	(12,787,371.01)
4101010101 ร/คภาษีบุคคล	0.00	707,003.00	(7,567,921.12)	(6,860,918.12)
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(3,234,557.72)	(3,234,557.72)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	942,995.28	0.00	942,995.28
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(2,758,368.19)	(2,758,368.19)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	1,600,086.17	0.00	1,600,086.17
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(7,837,795.72)	(7,837,795.72)
4102010106 รายได้อากรแสดมภ์	0.00	19,293.30	(3,998,319.86)	(3,979,026.56)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(151,015.00)	(151,015.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	50,180.25	0.00	50,180.25
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	137,918.37	0.00	137,918.37
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(26,616.00)	(26,616.00)
4301020109 ร/คเป็นครชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(10,040.23)	(10,040.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(97,975.00)	(97,975.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(81,332.29)	(81,332.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(185,165.75)	(185,165.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(909,383.36)	(909,383.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(567,512.57)	(567,512.57)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,543,081.45)	(2,543,081.45)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,340,221.11)	(3,340,221.11)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	96,540.00	0.00	96,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,435.00	0.00	7,435.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,546.00	0.00	4,546.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,425.75	0.00	72,425.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,300.63	0.00	42,300.63
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	47,841.37	(47,841.37)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	(214.00)	214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,642.09	(7,825.23)	1,816.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,211.00	(21,211.00)	0.00
5104030218 คชจ.ลี้ดส่ง/ค.แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,256.27	0.00	3,256.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,718.50	0.00	5,718.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,828.36	0.00	24,828.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,225.59	0.00	121,225.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	517.09	0.00	517.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,937.01	0.00	1,937.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	38,706.51	0.00	38,706.51
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	577,547.34	0.00	577,547.34
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	24,522,542.15	0.00	24,522,542.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	678,738.77	0.00	678,738.77
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(2,276,723.67)	(2,276,723.67)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	41,787.80	0.00	41,787.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118	0.00	74,829,675.14	(74,829,675.14)	0.00