

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,354.47	12,354.47-	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	73,776,794.94-	5,084,802.62	5,187,679.36-	73,879,671.68-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,354.47	12,354.47-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	42.47	42.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,526,971.53	589,732.09	2,061,197.57-	2,055,506.05
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,333,828.40	11,428,311.34	13,268,045.63-	494,094.11
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	373,178.00	2,949,359.39	3,322,537.39-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	149,060.02	882,151.14	1,031,211.16-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	362,342.86	0.00	0.00	362,342.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,736.00	19,736.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,332.69	4,016,819.56	3,922,200.53-	104,951.72
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,915,366.98	21,450,960.35	26,035,620.36-	330,706.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,352,991.20	877,987.79	2,171,843.33-	59,135.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,692,844.00	0.00	0.00	17,692,844.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,059,439.19-	0.00	0.00	17,059,439.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,530,460.00	0.00	0.00	1,530,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,286,976.16-	0.00	0.00	1,286,976.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,404,738.86	0.00	0.00	3,404,738.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,750,631.02-	0.00	0.00	2,750,631.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,743,765.00	0.00	0.00	15,743,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,573,583.62-	0.00	0.00	13,573,583.62-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,020.00	0.00	0.00	127,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	127,005.00-	0.00	0.00	127,005.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	260,465.84	0.00	0.00	260,465.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	238,524.68-	0.00	0.00	238,524.68-
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	15,087,354.15	168,000.00	0.00	15,255,354.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,006,952.02-	0.00	0.00	14,006,952.02-
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	35,932.42-	392,516.79	557,191.97-	200,607.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,800.00-	427,760.00	414,960.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	54,761,358.41-	540,236.47	311,414.26-	54,532,536.20-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	260,106,880.22-	74,998.80	66,185.17-	260,098,066.59-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,772.66	321,780.17-	311,007.51-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	98,604.31-	98,604.31-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	496,820.69-	4,367,148.36	3,974,551.79-	104,224.12-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.00	152.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,595.17	2,595.17-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	1,021,236.12-	1,021,236.12-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	58,520,254.40-	147,852.74	43,438.47-	58,415,840.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	258,935.00-	0.00	8,700.00-	267,635.00-
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	108,424.60-	81,241.07	0.00	27,183.53-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,395,775.88-	0.00	0.00	1,395,775.88-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,095.16	0.00	3,131,017.76-	2,623,922.60-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	451,463,634.17	3,131,017.76	86,679.05-	454,507,972.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	86,633.93-	2,814,938.57	2,728,304.64-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,787,371.01-	0.00	0.00	12,787,371.01-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	128,159,074.12-	1,343,841.77	13,961,666.26-	140,776,898.61-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	70,576.07	104,224.12	0.00	174,800.19
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	66,328,769.90-	1,140,692.45	4,398,811.25-	69,586,888.70-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,007,907.13	0.00	0.00	1,007,907.13
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,958,679.49-	288,942.13	2,171,925.68-	40,841,663.04-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	11,550,860.38	2,699,404.00	0.00	14,250,264.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	88,414,240.45-	58,425.90	9,069,744.43-	97,425,558.98-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	8,355.00	0.00	0.00	8,355.00
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	50,386,924.65-	268,839.10	4,826,567.51-	54,944,653.06-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,372,178.00-	44,400.00	192,000.00-	2,519,778.00-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	848,884.17	66,210.25	15,367.40-	899,727.02
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,947,933.63	108,596.21	14,447.09-	2,042,082.75
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	5.50-	0.00	0.00	5.50-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.50-	0.00	600.00-	600.50-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	42.47-	42.47-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	107,175.00-	0.00	0.00	107,175.00-
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	108,270.00-	0.00	3,612.00-	111,882.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	135,088.64-	1,138.41	7,629.54-	141,579.77-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	81,241.07-	81,241.07-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,077,725.00-	84,690.00	182,665.00-	1,175,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	514,958.83-	0.00	17,487.19-	532,446.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,882,108.09-	0.00	142,300.00-	2,024,408.09-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,812,934.55-	6,000.00	1,281,910.05-	36,088,844.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,512,241.55-	0.00	549,121.09-	7,061,362.64-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	13,837,698.58-	0.00	2,803,628.12-	16,641,326.70-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	31,199,491.95-	0.00	1,080,598.79-	32,280,090.74-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	125,620.00	0.00	125,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	956,368.40	88,200.00	0.00	1,044,568.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,061,940.00	181,230.00	84,690.00-	1,158,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,841.80	7,435.00	0.00	86,276.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,268.00	9,093.00	0.00	77,361.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,206.00	0.00	0.00	5,206.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	536,562.75	29,800.00	0.00	566,362.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,219.50	0.00	0.00	110,219.50
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	3,480.00	7,720.00	0.00	11,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,080.00	24,300.00	0.00	51,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,344.00	19,431.00	6,000.00-	84,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,650.00	2,177,599.33	0.00	2,229,249.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300,780.43	2,905.59	0.00	303,686.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	294,337.18	57,576.54	0.00	351,913.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,627,858.31	414,960.00	10,000.00-	4,032,818.31
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,786.63	340,839.22	0.00	694,625.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,313.34	428.00	0.00	2,741.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,214.47	22,857.79	0.00	90,072.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	148,575.00	58,591.00	0.00	207,166.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,471.92	1,290.42	0.00	13,762.34
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,500.00	14,415.00	0.00	25,915.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	100,425.00	0.00	0.00	100,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,188.00	2,890.00	0.00	28,078.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	280,100.00	66,200.00	0.00	346,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,188.77	0.00	0.00	35,188.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,796.77	0.00	0.00	61,796.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,655.87	0.00	0.00	208,655.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,229,006.98	0.00	0.00	1,229,006.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,268.30	0.00	0.00	4,268.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,932.11	0.00	0.00	20,932.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	470,581.00	0.00	0.00	470,581.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,192,955.84	112,500.00	0.00	1,305,455.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,648,547.84	560,795.46	0.00	7,209,343.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	367,708,915.48	37,870,500.97	259,169.87-	405,320,246.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,540,171.73	1,522,032.65	6,000.00-	36,056,204.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,276,723.67-	1,021,236.12	0.00	1,255,487.55-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,048,676.69	539,164.92	0.00	23,587,841.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118		0.00	110,978,858.43	110,978,858.43-	0.00