

สำเนาฉบับ

ที่ กค๐๗๒๓.๐๒/บห๒/ ๑๐๙๕๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒
๘๖ ม.๙ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕จากระบบ GFMS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกาญดา โกสัยไกรนิรมล)
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒

ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๖๔๙๐ - ๘

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๔๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76,515,035.83	(76,515,035.83)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	514,299,391.29	0.00	0.00	514,299,391.29
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(434,101,207.51)	0.00	0.00	(434,101,207.51)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,539,250.83	(76,539,250.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	76,514,571.83	(76,514,571.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,614,177.38	102,155,481.86	(36,784,260.99)	97,985,398.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	5,848,262.60	314,417,216.01	(313,544,115.18)	6,721,363.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	381,256,515.15	(381,256,515.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	54,800.00	65,422,406.48	(65,477,206.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	600,000.00	0.00	(29,391.28)	570,608.72

๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	275,113.94	233,783,743.11	(234,053,657.05)	5,200.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,120,900,552.08	12,636,818,523.87	(11,861,013,707.29)	1,896,705,368.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,479,769.90	0.00	0.00	1,479,769.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,211,713.07	0.00	0.00	41,211,713.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,290,497.04)	0.00	(140,006.92)	(3,430,503.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,385,219.02	0.00	0.00	51,385,219.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,478,133.39)	0.00	(174,031.44)	(4,652,164.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,592,823.20	0.00	0.00	19,592,823.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(343,545.38)	0.00	(83,202.41)	(426,747.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,566,027.72	656,231.00	(632,691.00)	8,589,567.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,265,382.00	(1,265,382.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,174,298.11)	0.00	(57,914.99)	(3,232,213.10)

2

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,456,900.00	0.00	0.00	12,456,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,603,341.06)	0.00	(74,042.05)	(11,677,383.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,107.70	269,961.00	0.00	487,068.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,875.57)	0.00	(4,886.40)	(46,761.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	314,375.82	339,190.00	0.00	653,565.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,388.31)	0.00	(3,959.57)	(290,347.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,201,299.82	0.00	0.00	20,201,299.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,425,377.88)	0.00	(69,361.55)	(18,494,739.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,439,035.00	0.00	0.00	3,439,035.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,626,377.50)	0.00	(72,226.50)	(1,698,604.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(507,021.68)	2,369,029.40	(2,357,631.72)	(495,624.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	991,248.00	(1,661,282.00)	(670,034.00)

6/11

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

User Name : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(5,161,748,521.87)	21,460,482.64	(405,422,401.62)	(5,545,710,440.85)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(719,862,709.51)	1,435,518.88	(1,431,586.34)	(719,858,776.97)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(326,898.08)	624,393.31	(297,495.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,543.90)	15,543.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(61,920.00)	446,516,386.69	(446,459,666.69)	(5,200.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,512.44	(4,512.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,601,505.04)	5,601,505.04	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,535,420,357.51)	4,234,098.93	(254,871,892.64)	(3,786,058,151.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(381,816.55)	0.00	0.00	(381,816.55)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรจรับรู	(73,129.31)	0.00	0.00	(73,129.31)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(4,085,428.17)	25,657,370.11	(76,514,571.83)	(54,942,629.89)

6/1

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	7,138,130,837.78	0.00	0.00	7,138,130,837.78
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	938,745,867.89	0.00	0.00	938,745,867.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,877,380.84)	0.00	0.00	(4,877,380.84)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	19,692,757.52	(53,291,939.61)	(33,599,182.09)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	5,143.00	0.00	5,143.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	9,487,504.63	(37,710,692.85)	(28,223,188.22)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	102,381,946.73	(12,737,833,316.19)	(12,635,451,369.46)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	199,289,174.61	0.00	199,289,174.61
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	69,196.65	(51,910,618.87)	(51,841,422.22)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	2,072,012.00	(12,470,013.92)	(10,398,001.92)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	59,700.00	(237,900.00)	(178,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	0.00	64,040,955.61	(668,517.14)	63,372,438.47

22

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท.	0.00	636,715,108.84	(5,119,097.34)	631,596,011.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(464.00)	(464.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(82,584.70)	(82,584.70)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	15,443.00	(51,370.00)	(35,927.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	341,480.76	(34,101,398.65)	(33,759,917.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(71,525.00)	(71,525.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(473,495.24)	(473,495.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	50,659.00	(101,668.00)	(51,009.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,917,227.69)	(35,917,227.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(94,332,383.52)	(94,332,383.52)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(199,294,317.61)	(199,294,317.61)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7,295,246.00)	(7,295,246.00)

6w

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	472,800.00	0.00	472,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,570.00	0.00	70,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,955.00	0.00	24,955.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	16,653.00	0.00	16,653.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,340.00	(2,670.00)	2,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	68,328.00	(33,989.00)	34,339.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	28,000.00	(14,000.00)	14,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	495,624.00	0.00	495,624.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	258,820.54	(135,734.48)	123,086.06
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	4,066.43	0.00	4,066.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,047.19	(2,895.42)	2,151.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,272.00	0.00	31,272.00

๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	37,343.00	0.00	37,343.00
5104030218	คชงผลิตสร/ดแผ่นดิน	0.00	82,584.70	0.00	82,584.70
5104040102	คาตอบแพนการปฏิบัติ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	0.00	140,006.92	0.00	140,006.92
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	0.00	174,031.44	0.00	174,031.44
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	83,202.41	0.00	83,202.41
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	0.00	57,914.99	0.00	57,914.99
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,042.05	0.00	74,042.05
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,886.40	0.00	4,886.40
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,959.57	0.00	3,959.57
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	69,361.55	0.00	69,361.55
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครั้ว	0.00	72,226.50	0.00	72,226.50

56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700059 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	713,570,684.07	0.00	713,570,684.07
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	0.00	11,329,047,135.86	(81,532.71)	11,328,965,603.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,701,676.29	(527,852.34)	36,173,823.95
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	0.00	(5,601,505.04)	(5,601,505.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700059		0.00	27,590,690,412.57	(27,590,690,412.57)	0.00

22