

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทปรมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่านมื่อ	0.00	14,878.00	(14,878.00)	0.00
1101010102 เงินคชของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 หนี้เงินศสรรับ	48,910,045.91	861,114.94	(1,089,755.19)	48,681,405.66
1101010112 หนี้เงินนำตั้ง	0.00	25,687.00	(25,687.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	250,340,975.48	3,269,776.25	(1,221,729.34)	252,389,022.39
1101020601 ง/ฝ. เพื่องานตั้งคลัง	950,418.12	29,994,002.52	(28,042,857.00)	2,901,563.64
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ใบงปม	0.00	229,076.94	(229,076.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม	0.00	415,083.70	(415,083.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102010102 ค่าเงินซื้อ-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	0.00	644,160.64	(644,160.64)	0.00
1102050125 กปร ศรค. รับทานทาน	1,147,505.01	17,332,668.39	(18,401,511.09)	78,662.31
1102050194 ถูกหักอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 รัศคชคลัง	591,487.88	58,315.00	0.00	649,802.88

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003007000082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(19,213,374.06)	0.00	0.00	(19,213,374.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(20,019,636.62)	0.00	0.00	(20,019,636.62)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ศสศ. อาคาร/ชอื่น	(1,064,499.08)	0.00	0.00	(1,064,499.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(232,018.22)	0.00	0.00	(232,018.22)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,640,169.56	0.00	0.00	4,640,169.56
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,433,926.75)	0.00	0.00	(3,433,926.75)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(12,212,712.07)	0.00	0.00	(12,212,712.07)

รายงานงบแสดงงหน้วณภักอวรยคณ

รททหน้วณงาน 0307 กรมสรรพากร

รททหน้วณภักอวรยคณ 0000003007000082 สำนัางานสรรพากรพ้หน้พชรบุรี

ปรจ้งจวกร 4 ปรจ้งท้ 2565

ภักอวรยคณ	อวคณภัก	คณภัก	ครคณ	อวคณภัก
1206030101	ครภักพ้ไฟแวว	32,200.00	0.00	32,200.00
1206030103	ครคณ ไฟไฟแวว	(28,655.91)	0.00	(28,655.91)
1206040101	ครภักพ้โชนภ	968,596.67	0.00	968,596.67
1206040102	พ้คณภักพ้โชนภ	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครคณ ครภักพ้โชนภ	(929,426.64)	0.00	(929,426.64)
1206060101	ครภักพ้ไรจ้งงาน	65,240.00	0.00	65,240.00
1206060102	พ้คณภักพ้ไรจ้งงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	ครคณ ครภักพ้ไรจ้งงาน	(64,893.06)	0.00	(64,893.06)
1206100101	ครภักพ้คณภักคณภัก	17,076,255.27	3,486,508.96	17,013,455.27
1206100103	ครคณ คณภักคณภัก	(16,210,442.00)	3,549,219.96	(16,147,644.00)
1206120101	ครภักพ้ป้คณภัก	87,900.00	0.00	87,900.00
1206120102	พ้คณภักพ้ป้คณภัก	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครคณ ครภักพ้ป้คณภัก	(85,590.62)	0.00	(85,590.62)
1206160101	ครภักพ้คณภัก	0.00	0.00	0.00
1206160102	พ้คณภักคณภัก	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานปรจ้งจวกรภักอวรยคณ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พ้คณภักปรจ้งจวกร	0.00	0.00	0.00
2101010102	งน ปรจ้งจวกรภักอวรยคณ	0.00	623,325.27	(623,325.27)

รายงานงบแสดงงหน่วบงกจ่ายรายเดือน

รหตุหน่วบงกจ่าย 0307 กรมสรรพากร

รหตุหน่วบงกจ่าย 0000003007000082 สำนักงนสรรพากรพื้นที่พชรบูรณ์

ประจ้งจรท 4 ประจ้งทปี 2565

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	(672,405.00)	0.00
2101020101	งบ/น อปท.	(225,762,599.10)	(574,106.12)	(226,169,753.78)
2101020106	งบ/น สรท-รับแทนกัน	29,034,277.66	(133,817.11)	29,041,504.47
2101020198	งบ/น อื่น-หน่วบงกจ่าย	0.00	(351,808.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	(611,499.00)	0.00
2102040103	ว/น max-บุคคล(03)	0.00	(1,984.85)	0.00
2102040106	ว/น max-กงค.นิติ(53)	0.00	(3,293.01)	0.00
2104010101	รคเผ่นดินรอนำส่งคส่ง	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,714,978.44)	(87,894.20)	(44,666,705.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(132,619.00)	0.00	(122,620.00)
2116010104	เบิกเก็บารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งาร. รับ-ค่าเงินงาน	(24,875.00)	0.00	(24,875.00)
2213010101	ร/ครอรับู้	(132,041.15)	0.00	(132,041.15)
2213010104	เงินส่งรองจ่ายคิมภย	(1,300,000.00)	0.00	(1,300,000.00)
3101010101	ร/คส่งค่าคชช.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	1,644,707.28
3102010101	ร/คส่งค่าคชช.สะสม	(54,898,805.84)	0.00	(54,898,805.84)
3102010102	คสมสะสมค่าส่งคคทลคค	(64,000.23)	(118,618.76)	(64,000.23)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำบัญชี 000000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,693,459.55)	0.00	0.00	(16,693,459.55)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(29,447,731.92)	7,921,989.64	(27,723,531.44)	(49,249,273.72)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	132,566.46	0.00	0.00	132,566.46
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(8,895,252.91)	439,816.70	(2,080,692.01)	(10,536,128.22)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(7,308,014.42)	558,348.81	(3,894,758.88)	(10,644,424.49)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	471,375.25	0.00	0.00	471,375.25
4102010104 ร/คภาษีธุรกิจ	(16,595,633.99)	83,897.11	(5,020,027.60)	(21,531,764.48)
4102010106 รายได้ออกรวมแต่ตนไป	(16,213,833.70)	286,665.43	(5,377,021.39)	(21,304,189.66)
4103010101 รายได้ค่าเช่ารับภาษี	(440,742.00)	31,699.00	(192,117.00)	(601,160.00)
4104010101 ร/คจัดสรรผลประโยชน์	143,299.05	133,817.11	(46,174.04)	230,942.12
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อบท.	365,400.65	194,737.97	(27,917.44)	532,221.18
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ปรากฏอื่น	(52,092.00)	0.00	0.00	(52,092.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(100,332.00)	0.00	(2,256.00)	(102,588.00)
4301020109 ร/คประเมินคงเก็บภาษี	(26,842.40)	2,112.87	(14,142.17)	(38,871.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(178,140.00)	0.00	(59,380.00)	(237,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(156,605.00)	0.00	(141,949.52)	(298,554.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(543,584.40)	0.00	(163,574.00)	(707,158.40)

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,172,572.30)	0.00	(1,221,729.34)	(3,394,301.64)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,168,794.29)	0.00	(713,248.25)	(2,882,042.54)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(603,941.71)	0.00	0.00	(603,941.71)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(2,292,420.00)	0.00	(2,569,116.16)	(4,861,536.16)
5101010108 ค่าตั้งวงจลา	5,400.00	7,200.00	0.00	12,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	405,600.00	135,200.00	0.00	540,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	178,140.00	59,380.00	0.00	237,520.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020106 เงินสมทบทางป.ส.-Rel	20,776.00	10,388.00	0.00	31,164.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,480.00	15,600.00	0.00	69,080.00
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ	40,112.00	8,230.00	0.00	48,342.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.ม.ต.ช	44,041.20	0.00	0.00	44,041.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลมอก-รัฐ	31,324.00	6,982.00	0.00	38,306.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,870.00	5,880.00	0.00	15,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	15,568.00	11,620.00	0.00	27,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,466.40	18,804.80	0.00	33,271.20

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริหาร
 หน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รัตนาวลัย 00000300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี
 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,138.42	16,864.57	0.00	25,002.99
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	102,357.00	42,510.00	0.00	144,867.00
5104010112 ก/ลงหนบริการ-ภายนอก	365,233.32	586,764.66	0.00	951,997.98
5104010113 ก/ลงหนบริการ-รัฐ	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,928.23	129,506.31	0.00	199,434.54
5104020103 ค่าประกันภัยน้ำท่วม	7,255.62	2,665.58	0.00	9,921.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,057.09	5,349.63	0.00	21,406.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,767.00	27,898.00	0.00	91,665.00
5104030207 ค่าเช่าในกรม	3,565.00	4,940.00	0.00	8,505.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คนเดิน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	4,450.00	2,000.00	0.00	6,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,200.00	54,200.00	0.00	68,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	252,450.76	85,064.94	0.00	337,515.70
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง	834.81	281.29	0.00	1,116.10
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	19,586.98	6,599.96	0.00	26,186.94
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	9,003.94	3,033.96	0.00	12,037.90

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานราชการเดือน
 ราชทานวงงาน 0307 กรมสรรพากร
 ราชทานวงงาน 00000030700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีควบคุม	ชนิดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	99,221.43	22,123.86	121,345.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	430,339.20	129,952.80	560,292.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	315.07	106.16	421.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,028.86	2,368.44	9,397.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	536.31	180.72	717.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,564.14	41,292.06	163,836.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	743.56	250.54	994.10
5107010113	คชง.ตามมาตรการของรัฐ	374,627.20	131,250.00	505,877.20
5203010111	จำหน่ายครุฑชั้นตาง.	31,900.09	0.00	31,900.09
5203010112	จำหน่ายครุฑชั้นชานฯ	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	75.00	2.00	77.00
5209010112	ทบ.เบิกเกินส่งคืน	0.00	12,588.16	12,588.16
5210010102	ทบ.โอนเงินให้สรก.	2,196,016.65	728,352.13	2,924,368.78
5210010103	ทบ.โอนร/คสค/ทบ.	79,455,236.37	37,200,883.38	116,656,119.75
5210010105	ทบ.ปรับเงินฝากคลัง	2,172,572.30	1,221,729.34	3,394,301.64
5210010112	ทบ.รายชื่อผู้รอนำส่งคลัง	(2,957,951.01)	0.00	(2,957,951.01)
5210010118	ทบ.ภายในกรม	1.00	0.00	1.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้วยบงค้ชรายชค้ชอน
 ร้ชทงหน้ชงงน 0307 กรรณธรรททกร
 ร้ชทงหน้ชงงน 000000300700082 ส้ทงก้งนธรรททกรทงนท้ททชรฐรฐน
 ปร้ชจ้งนท 4 ปร้ชจ้งน 2565

ทงนท้ 9 จกทง้ทงนท 9
 รงนท้ทงน 07 กงนทงนท้

ร้ชทงนทงน	ร้ชทงนทงน	ร้ชทงนทงน	ร้ชทงนทงน	ร้ชทงนทงน	ร้ชทงนทงน
6303010101	Conv อททรทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre-อททรทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อททรทงนทงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อททรทงนทงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อททรทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อททรทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convทงนทงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre ทงนทงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อททททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre อทททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ทรนททททททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ทรนททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv รณททททท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre รณททท	0.00	0.00	0.00	0.00
ร้ชทงนทงนทงน	030700082	0.00	109,546,856.97	(109,546,856.97)	0.00