

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600,739.70	600,739.70-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	16,054,595.52-	13,608,186.78	62.01-	2,446,470.75-
1101010104	เงินทดรองราชการ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,538,902,231.59	16,443,591.01	1,044,658,397.51-	1,510,687,425.09
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,376,447.04	3,376,447.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900.00	900.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,847,732.76	7,090,500.01	17,096,400.63-	37,841,832.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,141,899.78-	173,821,756.58	164,878,334.64-	6,801,522.16
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,962,595.39	80,962,595.39-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,040,416.74	15,040,416.74-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,826,745.69	0.00	103,101.01-	1,723,644.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	96,194,308.49	96,194,308.49-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	174,879.43	176,088,522.22	169,563,447.76-	6,699,953.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	778,506.00	0.00	0.00	778,506.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,108,997.71	0.00	0.00	33,108,997.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	25,624,517.10-	0.06	350,213.15-	25,974,730.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,216,797.86	0.00	0.00	62,216,797.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,175,116.77-	0.02	620,463.43-	8,795,580.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	690,500.00	0.00	0.00	690,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	265,800.00	0.00	265,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	173,885.78-	12.00	7,296.34-	181,170.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,019,479.97	32,000.00	0.00	11,051,479.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,793,546.70-	6,428.34	218,438.42-	6,005,556.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,269,500.00	0.00	0.00	20,269,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,426,492.52-	168,924.17	696,101.05-	14,953,669.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	491,990.00	0.00	0.00	491,990.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	266,259.98-	0.00	11,935.65-	278,195.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	490,429.75	0.00	0.00	490,429.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	372,493.69-	1,472.80	9,638.92-	380,659.81-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	10,999.00-	0.00	0.00	10,999.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	50,086.70	0.00	50,086.70
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	50,086.70	50,086.70-	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	2,470.03-	2,470.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,016,965.90	542,165.00	0.00	23,559,130.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	22,498,375.72-	7,488.66	114,428.09-	22,605,315.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	158,002.98-	0.00	4,076.82-	162,079.80-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,768.56-	0.02	1,367.22-	16,135.76-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,758,845.52	1,758,845.52-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,293,299.28	1,583,038.49-	289,739.21-
2101020101	จ/น อปท.	267,303,150.82-	120,533,073.55	4,077,406.68-	150,847,483.95-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	437,792,392.48-	47,340,263.89	1,102,672.92-	391,554,801.51-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	823,400.50	823,400.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	96,075,277.90	96,075,277.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	599.25	599.25-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,071.88	10,071.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	105,271,057.26-	13,799,468.23	729,047.91-	92,200,636.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	132,224.00-	0.00	31,890.00-	164,114.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	51,000.00-	0.00	0.00	51,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	179,038.26-	0.00	0.00	179,038.26-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	5,593,689.96-	3,808,314.58	3,336,718.04-	5,122,093.42-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	361,877,183.75	0.00	0.00	361,877,183.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,834,470,463.30-	0.00	0.00	1,834,470,463.30-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	353,361.66-	847,691,255.07	3,280,390.93-	844,057,502.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,543,447.83-	0.00	0.00	7,543,447.83-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	167,301,747.92-	13,057,201.91	123,493,984.34-	277,738,530.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	342,643.57	53,325.33	0.00	395,968.90
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	81,566,074.15-	14,650,504.68	83,900,451.45-	150,816,020.92-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	57,596.46	31,976.44	0.00	89,572.90
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,806,348.12-	3,213,423.11	35,370,919.56-	74,963,844.57-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	167,181,988.68	79,998,481.94	0.00	247,180,470.62
4102010104	ร/ตภาษี SBT	150,440,233.05-	4,007,977.36	73,966,038.37-	220,398,294.06-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	63,818.00	65,100.00	0.00	128,918.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	67,791,224.33-	1,888,476.28	37,688,309.60-	103,591,057.65-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	95,655.00	20,150.00	0.00	115,805.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,635,953.00-	149,300.00	1,364,700.00-	2,851,353.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	1,001,114.79	953,745.71	118,870.00-	1,835,990.50
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,140,316.94	1,768,438.80	160,671.13-	3,748,084.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2.00-	0.00	0.00	2.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1.00-	0.00	483.00-	484.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	127.59-	0.00	0.00	127.59-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,140.00-	900.00	1,800.00-	5,040.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,905.00-	0.00	0.00	4,905.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	47,226.00-	78.00	6,534.00-	53,682.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	146,277.90-	11,207.02	116,282.87-	251,353.75-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	418,410.00-	0.00	155,205.00-	573,615.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,432.84	0.00	544,578.23-	540,145.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,207,887.30-	182,796.00	826,705.00-	1,851,796.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	31,070,547.38-	8,500.36	17,096,193.53-	48,158,240.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,465,091.80-	160.46	7,063,177.01-	22,528,108.35-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	167,445,240.79-	0.00	80,160,054.29-	247,605,295.08-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	9,374,085.08-	0.00	560,941.00-	9,935,026.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	192,160.00	364,100.00	0.00	556,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	309,180.00	154,590.00	0.00	463,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	189,230.00	96,615.00	0.00	285,845.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,333,600.00	676,200.00	0.00	2,009,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,850.00	31,848.00	4,500.00-	122,198.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,762.00	0.00	0.00	8,762.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	314,119.00	99,451.00	0.00	413,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,708.00	277,649.00	70,296.00-	302,061.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	119,806.80	0.00	0.00	119,806.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	200.00	6,805.00	0.00	7,005.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,961.50	0.00	0.00	5,961.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,900.00	7,560.00	0.00	32,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	31,599.31	0.00	33,799.31
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,413.56	78,450.23	0.00	81,863.79
5104010104	ค่าวัสดุ	388,246.30	61,985.00	4,990.00-	445,241.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,306.43	34,472.81	290.00-	115,489.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,489.30	95,326.70	0.00	302,816.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,025,052.51	889,681.54	0.00	2,914,734.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	250,800.00	0.00	668,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	704,097.05	493,862.00	0.00	1,197,959.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,722.46	10,542.18	0.00	31,264.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,884.95	32,008.05	0.00	64,893.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	5,136.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,276.00	55,000.00	3,267.00-	160,009.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	124,205.00	4,990.00	0.00	129,195.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,900.00	5,200.00	0.00	9,100.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,715.00	1,000.00	0.00	5,715.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,100.00	57,800.00	0.00	94,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	700,426.17	350,213.15	0.06-	1,050,639.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,240,926.82	620,463.43	0.02-	1,861,390.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,568.67	7,296.34	12.00-	21,853.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	424,544.22	218,438.42	6,428.34-	636,554.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,089,991.71	696,101.05	168,924.17-	1,617,168.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,871.29	11,935.65	0.00	35,806.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,332.31	9,638.92	1,472.80-	24,498.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,470.03	0.00	2,470.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,731.69	114,428.09	7,488.66-	277,671.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,153.58	4,076.82	0.00	12,230.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,734.36	1,367.22	0.02-	4,101.56
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	650,250.00	432,000.00	108,000.00-	974,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,828,146.80	7,471,760.67	163.85-	23,299,743.62
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	518,548,337.52	305,578,770.97	3,658,609.17-	820,468,499.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,468,739.95	17,096,240.17	8,547.00-	52,556,433.12
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	8,419,643.33-	0.00	0.00	8,419,643.33-
5210010118	TE-ภายในกรม	30.00	0.00	0.00	30.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700123		355,536,581.23	2,174,041,914.23	2,174,041,914.23-	355,536,581.23