

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	723.60	(723.60)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	22,704,500.48	0.00	0.00	22,704,500.48
1101010104	เงินทดรองราชการ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	694,504.49	4,761,235.53	(2,766,907.02)	2,688,833.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,388,138.61	(3,388,138.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,289,497.44	7,315,137.15	(4,092,314.25)	5,512,320.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,505,692.21	22,633,191.40	(25,276,228.53)	2,862,655.08
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,983,344.66	(35,983,344.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,958,476.31	(3,958,476.31)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,066,269.73	41,889,655.93	(43,589,321.34)	1,366,604.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,868.00	39,938,952.97	(39,941,820.97)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,016.47	53,402,110.45	(49,819,725.06)	3,588,401.86
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	518,361.05	0.00	0.00	518,361.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,271,997.71	0.00	0.00	32,271,997.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,186,031.57)	0.00	(40,075.66)	(27,226,107.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,216,797.86	0.00	0.00	62,216,797.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,400,205.70)	0.00	(211,366.66)	(14,611,572.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,631,300.00	0.00	0.00	1,631,300.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(337,082.71)	0.00	(6,380.21)	(343,462.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,391,035.27	0.00	0.00	10,391,035.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,999,839.95)	0.00	(69,521.33)	(7,069,361.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,269,500.00	0.00	0.00	20,269,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,061,578.21)	0.00	(46,036.60)	(19,107,614.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(345,513.94)	0.00	(4,065.99)	(349,579.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	298,378.23	0.00	0.00	298,378.23
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,471.79)	0.00	(1,678.66)	(236,150.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,086.70	0.00	0.00	61,086.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,736.79)	0.00	(1,057.88)	(42,794.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,029.42	0.00	0.00	32,029.42
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,026.42)	0.00	0.00	(32,026.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,565,822.31	0.00	0.00	14,565,822.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,660,457.11)	0.00	(85,463.03)	(12,745,920.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	372,950.00	0.00	0.00	372,950.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(370,607.77)	0.00	(181.10)	(370,788.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,933.00)	0.00	0.00	(21,933.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(381,750.82)	574,198.71	(192,447.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(270,505,926.72)	461,166.69	(720,783.50)	(270,765,543.53)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	13,386,881.82	118,864.98	(117,050.67)	13,388,696.13
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(109,500.00)	143,072.94	(33,572.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,666,269.73)	43,545,052.42	(41,889,655.93)	(10,873.24)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(35,919.17)	35,919.17	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,868.00)	39,847,730.97	(39,844,862.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,863.81	(3,863.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6,054,649.23)	6,054,649.23	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,212,831.29)	20,838.16	(149,982.84)	(87,341,975.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,057.00)	61,047.00	(4,800.00)	(60,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,369,676.55)	3,433,063.79	(3,381,193.01)	(2,317,805.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,452,088.63	0.00	0.00	7,452,088.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	259,480,368.48	0.00	0.00	259,480,368.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,543,447.83)	0.00	0.00	(7,543,447.83)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	1,255,169.53	(24,844,395.15)	(23,589,225.62)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	298,479.11	0.00	298,479.11
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	445,729.75	(12,375,837.77)	(11,930,108.02)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,041,907.15	(7,499,141.83)	(6,457,234.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	35,551,025.45	0.00	35,551,025.45
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	75,779.90	(20,678,623.68)	(20,602,843.78)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	602,369.67	(11,126,806.64)	(10,524,436.97)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	11,030.10	0.00	11,030.10
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	15,100.00	(85,400.00)	(70,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเชยส่งออก	0.00	132,271.56	(15,754.31)	116,517.25
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	374,957.04	(52,095.36)	322,861.68
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	441.60	(883.20)	(441.60)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,704.00)	(1,704.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	3,700.36	(23,452.05)	(19,751.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(55,580.00)	(55,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,157.90)	(8,157.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(64,980.00)	(64,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,583,565.07)	(4,583,565.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,931,202.15)	(3,931,202.15)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(35,860,534.66)	(35,860,534.66)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,383,935.00)	(3,383,935.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	55,580.00	0.00	55,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	225,400.00	0.00	225,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,103.00	0.00	32,103.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,467.94	(3,233.97)	3,233.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,389.93	(7,574.17)	(6,184.24)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	(1,284.00)	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,345.00	(28,345.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,075.66	0.00	40,075.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	211,366.66	0.00	211,366.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,380.21	0.00	6,380.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	69,521.33	0.00	69,521.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,036.60	0.00	46,036.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,065.99	0.00	4,065.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,678.66	0.00	1,678.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,057.88	0.00	1,057.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	85,463.03	0.00	85,463.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	181.10	0.00	181.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,097,700.88	0.00	4,097,700.88
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	70,087,708.70	(279,214.35)	69,808,494.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,092,314.25	0.00	4,092,314.25
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6,054,649.23)	(6,054,649.23)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700123	0.00	426,587,390.52	(426,587,390.52)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------