

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,079.19	(1,079.19)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	235,635.22	1,074,134.94	(1,079,358.33)	230,411.83
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,435,854.12	(5,435,854.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,893,958.86	9,470,961.75	(7,896,047.53)	5,468,873.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,168,974.16	28,439,296.16	(28,949,375.32)	658,895.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,315,968.38	(40,315,968.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,168,845.05	(7,168,845.05)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,644,263.50	47,031,570.98	(36,274,965.44)	13,400,869.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	47,484,813.43	(47,484,813.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	8,835,753.54	46,469,299.74	(50,307,063.39)	4,997,989.89
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	(27,304,965.81)	0.00	(40,075.67)	(27,345,041.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,216,797.86	0.00	0.00	62,216,797.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,027,487.39)	0.00	(211,366.65)	(15,238,854.04)
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	(356,017.55)	0.00	(6,380.21)	(362,397.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,522,435.27	0.00	0.00	10,522,435.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,201,801.75)	0.00	(64,904.30)	(7,266,706.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,269,500.00	1,358,000.00	0.00	21,627,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,198,202.98)	0.00	(54,540.74)	(19,252,743.72)
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	(357,580.75)	0.00	(4,065.99)	(361,646.74)
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	(239,453.63)	0.00	(1,678.66)	(241,132.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,086.70	0.00	0.00	61,086.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,876.30)	0.00	(1,057.87)	(45,934.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,029.42	0.00	0.00	32,029.42
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,896,490.57)	0.00	(65,219.41)	(12,961,709.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	372,950.00	0.00	0.00	372,950.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(371,145.22)	0.00	(181.10)	(371,326.32)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,955,416.44	(1,955,416.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,819,796.75	(1,849,045.41)	(29,248.66)
2101020101	จ/น อปท.	(269,864,785.68)	2,072,503.83	(1,602,282.47)	(269,394,564.32)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	13,393,098.50	116,830.16	(114,456.88)	13,395,471.78
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	298,555.77	(298,555.77)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,296,428.02)	36,274,965.44	(47,031,570.98)	(12,053,033.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	47,479,480.28	(47,479,480.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	16,238.55	(16,238.55)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,266,417.90)	156,924.35	(352,266.72)	(87,461,760.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,730.00)	0.00	0.00	(38,730.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,929,795.04)	5,428,458.37	(5,433,790.93)	(2,935,127.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,527,464.94	0.00	0.00	5,527,464.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	259,480,368.48	0.00	0.00	259,480,368.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,789,658.81	0.00	0.00	22,789,658.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,543,447.83)	0.00	0.00	(7,543,447.83)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(67,007,922.91)	1,290,910.73	(24,159,731.02)	(89,876,743.20)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	583,109.68	8,347.80	0.00	591,457.48
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(26,617,865.73)	561,645.86	(5,241,855.77)	(31,298,075.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	264,554.10	1,894.81	0.00	266,448.91
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(24,365,467.19)	3,729,598.12	(17,613,338.20)	(38,249,207.27)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	113,639,142.83	40,203,235.77	0.00	153,842,378.60
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(75,448,194.26)	53,413.06	(12,185,786.23)	(87,580,567.43)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(27,177,507.77)	523,637.07	(9,572,429.15)	(36,226,299.85)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	20,717.60	0.00	0.00	20,717.60
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(171,700.00)	4,400.00	(33,900.00)	(201,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	316,765.34	153,448.98	(30,151.06)	440,063.26
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	1,218,273.10	880,666.82	(186,479.91)	1,912,460.01
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(441.60)	0.00	0.00	(441.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(293.19)	(293.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(416,005.75)	0.50	(1.00)	(416,006.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,396.00)	0.00	(1,770.00)	(8,166.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(76,341.97)	12,556.24	(54,008.65)	(117,794.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(166,740.00)	0.00	(55,580.00)	(222,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,358,000.00)	(1,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(383,839.09)	0.00	(155,258.28)	(539,097.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(208,835.25)	0.00	(44,226.00)	(253,061.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,441,635.87)	0.00	(7,896,047.53)	(28,337,683.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,586,915.72)	0.00	(6,457,976.75)	(25,044,892.47)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(114,507,524.21)	0.00	(40,213,478.38)	(154,721,002.59)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,383,935.00)	0.00	(3,012,985.00)	(6,396,920.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	166,740.00	55,580.00	0.00	222,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	656,200.00	210,400.00	0.00	866,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,360.00	8,622.00	0.00	52,982.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,826.00	0.00	2,826.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,156.25	41,780.00	0.00	154,936.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,839.00	2,446.00	0.00	24,285.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	31,140.00	0.00	0.00	31,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,022.00	0.00	5,022.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,360.00	3,120.00	0.00	9,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,262.30	0.00	0.00	1,262.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,013.70	0.00	0.00	5,013.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	12,445.00	3,160.00	0.00	15,605.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,928.15	22,300.23	0.00	49,228.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,512.90	33,055.30	0.00	153,568.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,132,282.84	350,337.89	0.00	1,482,620.73
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	225,600.00	112,700.00	0.00	338,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	800.00	1,600.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,772.56	141,176.54	0.00	482,949.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,060.25	2,583.84	0.00	12,644.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,114.11	7,571.32	0.00	22,685.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,242.58	0.00	3,810.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	127,621.00	38,172.00	(18,057.00)	147,736.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	416,004.25	0.00	0.00	416,004.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,200.00	41,400.00	0.00	99,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	118,934.24	40,075.67	0.00	159,009.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	627,281.69	211,366.65	0.00	838,648.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,934.84	6,380.21	0.00	25,315.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,961.80	64,904.30	0.00	266,866.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,624.77	54,540.74	0.00	191,165.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,066.81	4,065.99	0.00	16,132.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,981.84	1,678.66	0.00	6,660.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,139.51	1,057.87	0.00	4,197.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,033.46	65,219.41	0.00	301,252.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700123 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	537.45	181.10	0.00	718.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,144,944.13	6,797,715.17	0.00	25,942,659.30
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	215,620,165.28	66,831,343.41	(613,023.52)	281,838,485.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,950,385.05	7,896,047.53	0.00	27,846,432.58
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6,054,649.23)	0.00	0.00	(6,054,649.23)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700123		0.00	461,758,321.85	(461,758,321.85)	0.00