รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,150.00	(21,150.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1101010110	พักเงินสดรับ	878,088.51	1,115,123.46	(2,118,200.74)	(124,988.77)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,150.00	(21,150.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,576,809.97	2,574,999.36	(1,188,544.15)	2,963,265.18
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	806,982.74	1,890,512.35	(4,199,409.14)	(1,501,914.05)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,619,345.14	(2,619,345.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,900.00	562,178.20	(566,078.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	279,645.61	2,825,193.28	0.00	3,104,838.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,478.96	3,286,434.97	(3,181,523.34)	130,390.59
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	281,465.00	16,021,810.82	(15,924,759.07)	378,516.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,024,656.34	0.00	0.00	1,024,656.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,049,190.00	0.00	0.00	24,049,190.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,067,795.55)	0.00	0.00	(21,067,795.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,900.00	0.00	0.00	1,699,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(73,588.17)	0.00	0.00	(73,588.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	813,460.00	0.00	0.00	813,460.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(769,254.61)	0.00	0.00	(769,254.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,696.00)	0.00	0.00	(848,696.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,673,883.23	0.00	0.00	2,673,883.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,431,797.23)	0.00	0.00	(1,431,797.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,852,765.00	0.00	0.00	14,852,765.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,588,700.23)	0.00	0.00	(10,588,700.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,094.00	0.00	0.00	487,094.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(452,204.01)	0.00	0.00	(452,204.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,538.19	0.00	0.00	269,538.19
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,424.51)	0.00	0.00	(204,424.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,061,155.48	0.00	0.00	14,061,155.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,107,212.44)	0.00	0.00	(12,107,212.44)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(4,939.00)	0.00	0.00	(4,939.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(259,641.75)	349,686.57	(92,044.82)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(386,718.93)	313,171.54	(62,921.72)	(136,469.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 5

UserName : A03007001181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,321.88)	30,981.99	(14,646.63)	8,013.48
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,739.04	(83,115.18)	(4,376.14)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(490.00)	0.00	(2,637,781.91)	(2,638,271.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(85,054.35)	85,054.35	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,738.96)	3,142,901.24	(3,244,552.87)	(130,390.59)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,458.69	(2,458.69)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,652,498.20)	1,652,498.20	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,538,926.15)	55,234.39	(28,094.70)	(58,511,786.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,917.00)	29,267.00	0.00	(12,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,312,588.63)	569,241.12	(187,411.37)	(930,758.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,451,134.96)	0.00	0.00	(2,451,134.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	60,464,359.54	0.00	0.00	60,464,359.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,787,371.01)	0.00	0.00	(12,787,371.01)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(6,997,160.40)	(6,997,160.40)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	187,411.37	0.00	187,411.37
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(829,651.24)	(829,651.24)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(450,736.58)	(450,736.58)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	2,365,034.72	0.00	2,365,034.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(6,891,099.41)	(6,891,099.41)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	31,141.85	(3,782,449.09)	(3,751,307.24)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(25,400.00)	(25,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	14,688.70	0.00	14,688.70
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	22,536.76	0.00	22,536.76
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	79,695.57	0.00	79,695.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(65,162.00)	(65,162.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,070.00)	(2,070.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,550.25)	(1,550.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(114,670.00)	(114,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,840.04)	(69,840.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(39,345.00)	(39,345.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(882,383.90)	(882,383.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(124,558.36)	(124,558.36)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,554,496.09)	(2,554,496.09)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,950,441.00)	(2,950,441.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	106,740.00	0.00	106,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	114,670.00	0.00	114,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,699.00	0.00	10,699.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,205.00	0.00	14,205.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:22:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,130.10	0.00	24,130.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,434.04	(64,434.04)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,376.14	(6,529.31)	(153.17)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,091.00	(14,091.00)	0.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	65,162.00	0.00	65,162.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	127,205.70	0.00	127,205.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	22,059,613.77	0.00	22,059,613.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	623,382.15	0.00	623,382.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,652,498.20)	(1,652,498.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118	0.00	63,711,863.58	(63,711,863.58)	0.00