

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30.00	30.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	692,973,348.95	375,834.06	1,039,620.67-	692,309,562.34
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,523.78	44,523.78-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,798,791.28	4,176,376.96	1,814,883.29-	14,160,284.95
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,985,545.18	8,728,728.22	31,537,028.94-	17,822,755.54-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,586,699.20	3,586,699.20-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	938,054.76	938,054.76-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	13,884.89	13,884.89-	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,524,753.96	4,524,753.96-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	46,123.32-	44,293,015.06	41,574,213.98-	2,672,677.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,876,828.04	0.00	0.00	1,876,828.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,576,425.67-	0.00	0.00	20,576,425.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	36,357,758.02-	0.00	0.00	36,357,758.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,827,782.91-	0.00	0.00	14,827,782.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,421,000.83-	0.00	0.00	7,421,000.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,881,641.74-	0.00	0.00	19,881,641.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	383,800.00	0.00	0.00	383,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	239,941.64-	0.00	0.00	239,941.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	497,588.64-	0.00	0.00	497,588.64-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	97,805.19-	0.00	0.00	97,805.19-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	19,258.00-	0.00	0.00	19,258.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,837,815.72	0.00	0.00	29,837,815.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	27,496,892.17-	0.00	0.00	27,496,892.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,998.00-	0.00	0.00	18,998.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	426,024.75-	893,266.53	467,241.78-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	149,909,334.86-	1,179,896.35	702,729.05-	149,432,167.56-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	668,690,636.44-	158,364.71	43,650.83-	668,575,922.56-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	203,545.38-	475,878.88	272,333.50-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	283,625.96-	283,625.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,278,440.78	4,278,440.78-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	37.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,691.06	4,691.06-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	24,401.66-	24,401.66	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	4,875,640.79-	4,875,640.79	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,592,592.95-	109,630.50	47,024.95-	26,529,987.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	364,916.00-	207,606.00	0.00	157,310.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,050.00-	0.00	0.00	28,050.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	45,854.75-	0.00	0.00	45,854.75-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	5,500,000.00-	400,877.06	400,877.06-	5,500,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,208,632.51	0.00	0.00	9,208,632.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,376,692.15	0.00	0.00	130,376,692.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,337,034.20-	0.00	0.00	52,337,034.20-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	344,320.00	14,892,502.88-	14,548,182.88-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	78,092.58	0.00	78,092.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	0.00	6,383,998.81-	6,383,998.81-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	277,915.00	0.00	277,915.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	2,351,248.47-	2,351,248.47-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	2,928,361.33	0.00	2,928,361.33
4102010104	ร/ตภาษี SBT	0.00	23,932.00	20,168,860.65-	20,144,928.65-
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	0.00	48,297.75	8,873,811.35-	8,825,513.60-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	45,657.80-	45,657.80-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	43,669.73	0.00	43,669.73
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	117,562.38	0.00	117,562.38
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	30.00-	30.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	8,539.54-	8,539.54-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	167,990.00-	167,990.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	450,790.08-	450,790.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	120,302.20-	120,302.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	1,884,503.33-	1,884,503.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	972,952.75-	972,952.75-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	3,284,368.91-	3,284,368.91-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	3,532,016.28-	3,532,016.28-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	164,240.00	0.00	164,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,509.00	0.00	10,509.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	76,912.20	0.00	76,912.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,401.66	24,401.66-	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	233,130.50	233,130.50-	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,365.75	1,365.75-	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,143.45	8,578.71-	435.26-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,551.00	40,551.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,008,456.92	0.00	1,008,456.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	72,567,503.31	352,677.15-	72,214,826.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,472,384.90	13,906.32-	1,458,478.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	4,875,640.79-	4,875,640.79-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	684,996.78	0.00	684,996.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	159,978,544.79	159,978,544.79-	0.00