

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,025.48	(33,025.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	693,327,859.18	547,300.77	(1,118,178.35)	692,756,981.60
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140,403.24	(140,403.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,175,284.78	1,304,637.80	(2,496,470.41)	12,983,452.17
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,773,498.21	9,463,680.94	(12,361,596.11)	875,583.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,571,233.05	(4,571,233.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	946,580.72	(946,580.72)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,517,813.77	(5,517,813.77)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,434,087.63	48,502,853.69	(44,581,255.65)	9,355,685.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

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	(20,703,498.14)	0.00	0.00	(20,703,498.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,552,433.14)	0.00	0.00	(36,552,433.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,849,227.90)	0.00	0.00	(14,849,227.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,473,751.65)	0.00	0.00	(7,473,751.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,017,875.96)	0.00	0.00	(20,017,875.96)
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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,008.72)	0.00	0.00	(243,008.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(500,391.75)	0.00	0.00	(500,391.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(100,073.86)	0.00	0.00	(100,073.86)
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	(27,593,660.36)	0.00	0.00	(27,593,660.36)
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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	723,473.20	(739,161.77)	(15,688.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	485,285.27	(485,285.27)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(149,829,359.11)	1,478,191.29	(1,026,249.20)	(149,377,417.02)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(668,686,832.63)	63,667.43	(46,652.56)	(668,669,817.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,972.46	(263,972.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,484,985.49	(5,484,985.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.05	(106.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,241.09	(5,241.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,585,442.93)	123,033.88	(80,481.71)	(26,542,890.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,310.00)	0.00	(46,305.00)	(203,615.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(28,050.00)	0.00	0.00	(28,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(45,854.75)	0.00	0.00	(45,854.75)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(5,500,000.00)	599,501.32	(570,928.90)	(5,471,427.58)
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,337,034.20)	0.00	0.00	(52,337,034.20)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(19,126,464.65)	485,673.00	(17,691,219.25)	(36,332,010.90)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคีน	78,092.58	4,528.00	0.00	82,620.58
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(21,876,350.65)	97,500.00	(4,308,916.99)	(26,087,767.64)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคีน	277,915.00	28,233.00	0.00	306,148.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,124,024.62)	0.00	(3,722,686.45)	(8,846,711.07)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคีน	2,928,361.33	4,224,921.79	0.00	7,153,283.12
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(21,927,314.14)	482,323.00	(21,189,723.32)	(42,634,714.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(10,935,256.76)	74,022.74	(10,769,063.97)	(21,630,297.99)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(154,557.80)	0.00	(81,100.00)	(235,657.80)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	154,579.80	46,308.38	0.00	200,888.18
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	256,201.20	186,134.23	0.00	442,335.43
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(30.00)	0.00	(1,599.00)	(1,629.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(18,251.12)	0.00	(13,023.44)	(31,274.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(167,990.00)	0.00	(167,990.00)	(335,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(450,790.08)	0.00	(236,306.94)	(687,097.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,302.20)	0.00	(136,192.50)	(256,494.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,884,503.33)	0.00	(1,977,655.01)	(3,862,158.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(987,952.58)	8,983.93	(810,494.90)	(1,789,463.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(3,284,368.91)	0.00	(4,253,154.79)	(7,537,523.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,532,016.28)	0.00	(1,003,999.04)	(4,536,015.32)
5101010113	ค่างาน	172,800.00	172,800.00	0.00	345,600.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	164,240.00	164,240.00	0.00	328,480.00
5101010116	เงินคาคงซื้อ	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,509.00	10,509.00	0.00	21,018.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	118,310.00	0.00	143,310.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,920.00	16,114.50	0.00	27,034.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,912.20	0.00	0.00	76,912.20
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,600.00	7,181.00	0.00	10,781.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,899.40	0.00	44,899.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	31,402.40	0.00	33,402.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	452,774.09	0.00	452,774.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	222,334.46	0.00	222,334.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,158.28	0.00	1,158.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(435.26)	8,209.20	0.00	7,773.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,710.00	0.00	42,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	127,072.47	0.00	0.00	127,072.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,675.12	0.00	0.00	194,675.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,444.99	0.00	0.00	21,444.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,750.82	0.00	0.00	52,750.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,234.22	0.00	0.00	136,234.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,067.08	0.00	0.00	3,067.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,803.11	0.00	0.00	2,803.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,268.67	0.00	0.00	2,268.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,768.19	0.00	0.00	96,768.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,713.24	0.00	15,713.24
5210010102	T/E-โอนเงินไท้สรก.	1,008,456.92	825,591.36	(9,173.73)	1,824,874.55
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไท้บก.	74,007,023.95	56,012,071.78	(169,315.49)	129,849,780.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,458,478.58	1,993,343.58	0.00	3,451,822.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,875,640.79)	0.00	0.00	(4,875,640.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	684,996.78	988,285.80	0.00	1,673,282.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	147,057,541.10	(147,057,541.10)	0.00