

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,886.38	(4,886.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	693,263,974.01	644,900.92	(1,409,453.95)	692,499,420.98
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	367,866.92	(367,866.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,983,452.17	2,177,357.84	(2,836,139.01)	12,324,671.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,508,902.74	6,737,108.36	(21,232,179.01)	(7,986,167.91)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,169,185.56	(5,169,185.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,078,366.38	(1,078,366.38)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	59,224.21	(59,224.21)	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,253,867.38	(6,253,867.38)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,107,793.64	66,770,416.97	(63,643,615.17)	5,234,595.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,876,828.04	119,350.00	0.00	1,996,178.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,826,471.47)	0.00	0.00	(20,826,471.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,740,828.42)	0.00	0.00	(36,740,828.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,869,981.09)	0.00	0.00	(14,869,981.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,524,078.13)	0.00	0.00	(7,524,078.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,149,715.55)	0.00	0.00	(20,149,715.55)
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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,976.88)	0.00	0.00	(245,976.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(503,104.39)	0.00	0.00	(503,104.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	23,655.00	0.00	160,255.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	23,655.00	(23,655.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(102,269.35)	0.00	0.00	(102,269.35)
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	(27,687,306.87)	0.00	0.00	(27,687,306.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,688.57)	906,403.17	(907,664.60)	(16,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	635,067.57	(635,067.57)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(149,650,019.42)	1,555,579.48	(807,725.34)	(148,902,165.28)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(668,699,158.26)	105,581.99	(33,764.80)	(668,627,341.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,006.20	(73,006.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,190,449.37	(6,190,449.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.31	(417.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,153.91	(6,153.91)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,582,388.42)	75,556.84	(41,895.55)	(26,548,727.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,615.00)	17,700.00	(135,600.00)	(321,515.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,766.19	(1,766.19)	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	(5,471,427.58)	801,600.60	(830,173.02)	(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	(38,069,213.87)	3,628,016.00	(30,898,045.62)	(65,339,243.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	82,620.58	59,378.98	0.00	141,999.56
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(27,056,154.85)	220,734.00	(5,074,111.90)	(31,909,532.75)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	306,148.00	2,005.81	0.00	308,153.81
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(10,821,593.54)	0.00	(1,711,268.54)	(12,532,862.08)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	7,153,283.12	4,777,757.89	0.00	11,931,041.01
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(43,265,948.38)	1,158,235.00	(21,831,530.88)	(63,939,244.26)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(22,907,149.87)	961,475.34	(13,557,809.10)	(35,503,483.63)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(287,957.80)	0.00	(57,900.00)	(345,857.80)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	230,228.68	31,953.54	0.00	262,182.22
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	541,079.56	85,563.33	0.00	626,642.89
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(65,965.50)	(65,965.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,629.00)	0.00	(1,354.00)	(2,983.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(37,873.20)	0.00	(6,142.66)	(44,015.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(335,980.00)	0.00	(167,990.00)	(503,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(687,097.02)	0.00	(73,653.42)	(760,750.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(256,494.70)	0.00	(147,645.00)	(404,139.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,862,158.34)	6,315.44	(2,210,110.00)	(6,065,952.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,789,463.55)	0.00	(1,605,500.32)	(3,394,963.87)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(7,537,523.70)	0.00	(4,838,987.91)	(12,376,511.61)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,536,015.32)	0.00	(1,124,344.16)	(5,660,359.48)
5101010113	ค้าง	345,600.00	172,800.00	0.00	518,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	328,480.00	164,240.00	(1,606.45)	491,113.55
5101010116	เงินคาคอปปซีพ	7,500.00	3,750.00	(107.74)	11,142.26
5101010199	ง/ด&คาคอปปอื่น	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,018.00	10,509.00	(52.00)	31,475.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,310.00	98,644.00	0.00	241,954.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,034.50	10,300.00	0.00	37,334.50
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	1,768.00	5,297.00	0.00	7,065.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,912.20	0.00	0.00	76,912.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,470.00	16,654.00	0.00	24,124.00
5103010102	คาคอปปเลี้ยง	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104010104	คาวัดสุ	10,781.00	2,957.00	0.00	13,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,899.40	31,565.15	0.00	76,464.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,402.40	66,249.41	0.00	99,651.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	452,774.09	463,705.09	0.00	916,479.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,260.00	300.00	0.00	1,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	222,334.46	59,013.20	0.00	281,347.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,158.28	1,735.54	0.00	2,893.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,773.94	8,299.68	0.00	16,073.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,710.00	15,282.00	0.00	57,992.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	65,965.50	0.00	65,965.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	250,045.80	0.00	0.00	250,045.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	383,070.40	0.00	0.00	383,070.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,198.18	0.00	0.00	42,198.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,077.30	0.00	0.00	103,077.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,073.81	0.00	0.00	268,073.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,035.24	0.00	0.00	6,035.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,515.75	0.00	0.00	5,515.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,464.16	0.00	0.00	4,464.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,414.70	0.00	0.00	190,414.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	15,713.24	1,766.19	0.00	17,479.43
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,824,874.55	1,733,792.91	0.00	3,558,667.46
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	137,818,174.18	78,541,551.84	(449,648.51)	215,910,077.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,451,822.16	2,211,371.43	(6,315.44)	5,656,878.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:22:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(4,875,640.79)	0.00	0.00	(4,875,640.79)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,673,282.58	1,117,604.16	0.00	2,790,886.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	195,589,211.98	(195,589,211.98)	0.00