

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,114.00	(3,114.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	690,460,337.27	2,214,039.49	(4,442,325.35)	688,232,051.41
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	228,371.82	(228,371.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,983,431.44	4,539,356.78	(2,907,347.81)	14,615,440.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,203,982.51	22,229,814.85	(23,759,310.08)	5,674,487.28
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,038,517.78	(3,038,517.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,085,292.36	(1,085,292.36)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,140,110.14	(4,140,110.14)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,486,790.23	49,489,228.96	(47,876,493.34)	4,099,525.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,528,678.04	0.00	0.00	2,528,678.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,572,509.75)	0.00	0.00	(21,572,509.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,883,759.77)	0.00	0.00	(37,883,759.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,995,883.75)	0.00	0.00	(14,995,883.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,355,460.68	0.00	0.00	8,355,460.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,637,058.80)	0.00	0.00	(7,637,058.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,681,800.00	0.00	0.00	23,681,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,916,896.83)	0.00	0.00	(18,916,896.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	483,560.00	0.00	0.00	483,560.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(363,729.66)	0.00	0.00	(363,729.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	639,488.49	77,340.00	(138,432.03)	578,396.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	77,340.00	(77,340.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,272.12)	138,401.03	0.00	(433,871.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	160,255.00	0.00	0.00	160,255.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(117,195.15)	0.00	0.00	(117,195.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,757.00)	0.00	0.00	(25,757.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,192,485.24	0.00	0.00	31,192,485.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(28,271,478.50)	0.00	0.00	(28,271,478.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,207.00	11,200.00	(11,200.00)	212,207.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(212,202.00)	11,198.00	(11,198.00)	(212,202.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,000.00)	885,808.30	(843,808.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	479,172.46	(479,172.46)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(151,987,411.11)	3,460,752.87	(1,523,022.40)	(150,049,680.64)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(668,698,346.47)	124,471.08	(112,434.94)	(668,686,310.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	501,259.23	(501,259.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,093,825.01	(4,093,825.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.88	(349.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,705.71	(5,705.71)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,089,094.40)	409,231.05	(174,245.70)	(26,854,109.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(588,195.00)	290,000.00	0.00	(298,195.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	(5,311,146.64)	415,972.79	(489,472.26)	(5,384,646.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,208,632.51	0.00	0.00	9,208,632.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,376,692.15	0.00	0.00	130,376,692.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,277,798.33	1,001,397.59	(2,067,379.79)	3,211,816.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,337,034.20)	0.00	0.00	(52,337,034.20)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(202,687,941.79)	265,331.42	(24,344,018.30)	(226,766,628.67)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	359,554.42	122,798.64	0.00	482,353.06
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(65,123,547.75)	29,253.30	(4,490,938.46)	(69,585,232.91)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	323,560.90	11,088.00	0.00	334,648.90
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(52,329,533.37)	1,438,355.00	(8,695,062.39)	(59,586,240.76)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	32,694,269.94	2,570,291.55	0.00	35,264,561.49
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(154,206,615.78)	69,742.35	(21,390,114.12)	(175,526,987.55)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(95,032,791.80)	139,042.91	(12,896,386.88)	(107,790,135.77)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	12,211.00	0.00	0.00	12,211.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,134,557.80)	2,100.00	(110,700.00)	(1,243,157.80)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	860,418.65	112,526.43	(8,841.69)	964,103.39
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,616,476.20	434,225.17	(71,917.75)	2,978,783.62
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,620.00)	(2,620.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7.50)	0.00	0.00	(7.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(566,000.00)	0.00	(4,896.00)	(570,896.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.06)	0.00	0.00	(37.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(65,966.50)	0.00	0.00	(65,966.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,107.00)	0.00	(3,114.00)	(29,221.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(181,125.45)	5,003.73	(29,835.46)	(205,957.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,250,925.00)	0.00	(130,349.17)	(1,381,274.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,712,000.00)	0.00	0.00	(2,712,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,973,564.31)	0.00	(17,274.87)	(1,990,839.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(721,566.00)	16,300.00	(203,103.00)	(908,369.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,183,626.99)	0.00	(2,649,963.71)	(19,833,590.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,399,030.90)	0.00	(1,335,667.68)	(10,734,698.58)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(33,347,719.36)	0.00	(2,704,178.19)	(36,051,897.55)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,629,779.78)	0.00	(3,521,033.67)	(21,150,813.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	294,640.00	101,910.00	0.00	396,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,382,400.00	172,800.00	0.00	1,555,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,223,903.55	128,335.00	0.00	1,352,238.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,307.26	2,014.17	0.00	27,321.43
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	114,377.00	15,629.00	0.00	130,006.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,067.00	116,479.00	(16,300.00)	440,246.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,298.00	8,870.00	0.00	106,168.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,395.00	6,445.00	0.00	19,840.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,535.00	0.00	0.00	149,535.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	16,300.00	0.00	39,100.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	77,471.00	42,009.00	0.00	119,480.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	13,000.00	0.00	34,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,066.68	3,806.93	0.00	26,873.61
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,015.00	3,180.00	0.00	12,195.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	800.00	0.00	6,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,854.61	5,252.32	0.00	16,106.93
5104010104	ค่าวัสดุ	271,574.00	2,975.00	0.00	274,549.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	241,121.40	51,875.34	0.00	292,996.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	387,574.61	69,161.74	0.00	456,736.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,206,924.63	431,681.09	0.00	3,638,605.72
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,060.00	100.00	0.00	2,160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,407,833.40	458,271.23	0.00	1,866,104.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,459.51	2,128.82	0.00	9,588.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,734.06	9,357.05	0.00	69,091.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	316,497.00	44,244.00	0.00	360,741.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,466.29	0.00	0.00	9,466.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	65,965.50	0.00	0.00	65,965.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	996,084.08	0.00	0.00	996,084.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,526,001.75	0.00	0.00	1,526,001.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,100.84	0.00	0.00	168,100.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	405,465.93	0.00	0.00	405,465.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,049,253.09	0.00	0.00	1,049,253.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,042.02	0.00	0.00	24,042.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,784.48	0.00	(9,199.00)	19,585.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,389.96	0.00	0.00	19,389.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:41:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	735,024.01	0.00	0.00	735,024.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	193,204.00	182,006.00	(364,012.00)	11,198.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	31.00	0.00	31.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,479.43	17,960.47	0.00	35,439.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,581,469.95	1,361,151.97	0.00	10,942,621.92
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	563,616,322.34	70,510,656.65	(170,037.64)	633,956,941.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,768,232.24	2,607,963.71	0.00	19,376,195.95
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4,875,640.79)	0.00	0.00	(4,875,640.79)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,679,152.34	598,768.20	0.00	8,277,920.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119	0.00	181,180,492.37	(181,180,492.37)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------