

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,790,776.83	(2,790,674.83)	102.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,243,994.58	(124,243,994.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,311,861.89	104,527,749.18	(103,443,988.88)	20,395,622.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	43,657,576.26	943,143,720.50	(959,276,165.04)	27,525,131.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,199,262.76	(426,199,262.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,582,132.98	(81,582,132.98)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	28,716,743.38	614,112,205.80	(617,246,618.62)	25,582,330.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,596.16	520,781,598.47	(517,918,321.92)	2,867,872.71
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	10,236,800.54	2,700,067,632.69	(2,708,939,292.67)	1,365,140.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	848,659.61	3,105,095.90	(3,330,894.18)	622,861.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,924,683.00	0.00	0.00	48,924,683.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,714,835.61)	0.00	(1,956,977.82)	(24,671,813.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,547,428.00	0.00	0.00	25,547,428.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,943,945.93)	0.00	(744,740.87)	(13,688,686.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,523,574.96	0.00	0.00	8,523,574.96
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,899,374.53)	0.00	(430,907.97)	(6,330,282.50)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,130,456.62	0.00	0.00	1,130,456.62
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(357,925.35)	0.00	(45,224.31)	(403,149.66)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	445,164.00	0.00	0.00	445,164.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(428,317.58)	0.00	(14,466.38)	(442,783.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,070,706.59	44,244.50	0.00	15,114,951.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,244.50	(44,244.50)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,759,401.89)	0.00	(360,762.67)	(14,120,164.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,948,500.00	0.00	0.00	17,948,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,171,860.76)	0.00	(459,297.91)	(17,631,158.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,435.53	0.00	0.00	296,435.53
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,963.73)	0.00	(37,054.50)	(220,018.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	719,160.95	0.00	0.00	719,160.95
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(625,812.92)	0.00	(22,305.26)	(648,118.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,454,360.18	376,742.10	0.00	18,831,102.28
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(16,075,911.93)	0.00	(987,820.47)	(17,063,732.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,597.00)	0.00	0.00	(53,597.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,870.00	0.00	0.00	43,870.00
1209010103	คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,866.00)	0.00	0.00	(43,866.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,855.17)	13,812,991.66	(13,873,384.15)	(131,247.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,409,616.20	(8,409,616.20)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(940,544,649.56)	33,914,906.99	(37,744,442.01)	(944,374,184.58)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(120,976,960.83)	4,032,038.86	(3,950,146.52)	(120,895,068.49)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,792,004.85	(3,792,004.85)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,369,361.15)	246,294,307.45	(243,078,417.98)	(153,471.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(180,232.24)	180,232.24	(19,170.85)	(19,170.85)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	517,187,127.29	(520,031,978.16)	(2,844,850.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,172.22	(33,172.22)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	321.90	(321.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	41,144.20	(41,144.20)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(87,600.00)	87,600.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,094,906.50)	1,094,906.50	(925,426.10)	(925,426.10)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(41,283,964.10)	41,283,964.10	(24,905,043.75)	(24,905,043.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,386,794.97	4,310,509.91	(7,065,888.95)	8,631,415.93
2112010199	เงินประกันอื่น	(186,636.00)	197,392.13	(261,079.13)	(250,323.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	63,356.12	(63,356.12)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(32,347,382.23)	418,602,271.94	(418,064,579.05)	(31,809,689.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,476,995.54)	4,476,995.54	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,013,282,071.54	0.00	(4,294,943.90)	1,008,987,127.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	182,051.64	(182,051.64)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,725,687.63)	0.00	0.00	(29,725,687.63)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	26,506,255.25	(725,973,413.33)	(699,467,158.08)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	5,439,644.30	(76,491.45)	5,363,152.85
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	42,676,442.82	(672,778,008.30)	(630,101,565.48)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	8,217,135.65	(21,147.62)	8,195,988.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	34,038,273.44	(337,968,203.35)	(303,929,929.91)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	417,280,902.39	(4,389,312.98)	412,891,589.41
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	811,863.87	(1,491,494,520.04)	(1,490,682,656.17)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	8,450,396.42	(257,517,146.97)	(249,066,750.55)
4102010198	ร/ดภ/ท/บอื่นจ่ายคืน	0.00	476,515.00	0.00	476,515.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	420,800.00	(2,768,400.00)	(2,347,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	4,417,596.51	(558,979.11)	3,858,617.40
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	16,801,500.06	(1,701,913.69)	15,099,586.37
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	345.00	0.00	345.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8.00)	(8.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(60.42)	(60.42)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,000.00	(128,265.19)	(127,265.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกข้อ	0.00	0.00	(77,771,407.08)	(77,771,407.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	75,728.00	(224,008.00)	(148,280.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	115,896.54	(1,095,476.84)	(979,580.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	169,800.00	(945,824.00)	(776,024.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,509.67	(2,002,299.01)	(1,997,789.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	22,300.00	(860,646.70)	(838,346.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,453,364.46	(101,885,657.35)	(96,432,292.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,232.35	(77,734,524.01)	(77,646,291.66)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	4,486,952.05	(431,416,578.34)	(426,929,626.29)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(24,153,059.24)	(24,153,059.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	940,500.00	(17,440.00)	923,060.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	807,894.00	(122,098.00)	685,796.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	193,930.00	(57,580.00)	136,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	6,786,605.87	(934,454.12)	5,852,151.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	317,720.00	(71,614.00)	246,106.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	607,255.00	(22,300.00)	584,955.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	51,574.00	(12,550.00)	39,024.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	101,102.70	0.00	101,102.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,815.00	0.00	53,815.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	59,450.00	0.00	59,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	175,569.66	0.00	175,569.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	40,165.12	0.00	40,165.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 16.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 10:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	297,101.34	(1,920.00)	295,181.34
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,925,976.48	(2,897,946.51)	2,028,029.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	172,629.12	(8,591.03)	164,038.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	494,927.91	(17,600.00)	477,327.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,926,234.00	(678,912.50)	5,247,321.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,138,800.00	(87,600.00)	1,051,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,002.00	0.00	6,002.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,905,133.89	(259,364.28)	1,645,769.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,428.91	(3,358.74)	25,070.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	158,781.20	(17,421.86)	141,359.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,173.83	0.00	10,173.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	609,059.00	(55,570.00)	553,489.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,012.61	0.00	9,012.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	566,054.00	(498,994.00)	67,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	78,850.00	0.00	78,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	289,304.00	(70,400.00)	218,904.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	31,527.81	0.00	31,527.81
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,420.00	(2,675.00)	7,745.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	270,132.90	(7,356.80)	262,776.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,933,260.00	(342,520.00)	3,590,740.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,956,977.82	0.00	1,956,977.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	744,740.87	0.00	744,740.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	430,907.97	0.00	430,907.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,466.38	0.00	14,466.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	360,762.67	0.00	360,762.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	459,297.91	0.00	459,297.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	37,054.50	0.00	37,054.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,305.26	0.00	22,305.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	987,820.47	0.00	987,820.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	45,224.31	0.00	45,224.31
5209010112	T/E เบิกเกินสคงคิน	0.00	407,691.70	(10,756.13)	396,935.57
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	83,439,498.10	(103,910.59)	83,335,587.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ไทบ.	0.00	3,466,176,546.75	(6,785,540.34)	3,459,391,006.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,346,152.14	(5,871,892.44)	96,474,259.70
5210010112	T/E รายได้อรอนำสงค้ล้ง	0.00	24,905,043.75	(41,283,964.10)	(16,378,920.35)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,210,571.00	0.00	2,210,571.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700121	0.00	11,110,520,998.26	(11,110,520,998.26)	0.00
-----------------------------	------	-------------------	---------------------	------


 (นายพลชัย พิชัยศิริสิทธิ์)
 สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต