รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	102.00	2,203,280.46	(2,203,382.46)	0.00
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	123,406,097.50	(123,406,097.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,395,622.19	105,307,659.29	(107,653,586.06)	18,049,695.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	27,525,131.72	1,114,894,982.87	(1,111,436,980.18)	30,983,134.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,968,403.74	(476,968,403.74)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,611,465.34	(85,611,465.34)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,582,330.56	640,913,664.81	(621,945,669.18)	44,550,326.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,867,872.71	574,503,210.84	(577,305,907.47)	65,176.08
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,365,140.56	2,894,000,691.03	(2,889,171,878.74)	6,193,952.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	622,861.33	2,500,586.85	(1,582,241.62)	1,541,206.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,924,683.00	0.00	0.00	48,924,683.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,671,813.43)	0.00	(1,956,977.80)	(26,628,791.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,547,428.00	0.00	0.00	25,547,428.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,688,686.80)	0.00	(744,740.87)	(14,433,427.67)
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	(6,330,282.50)	0.00	(430,907.97)	(6,761,190.47)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,130,456.62	0.00	0.00	1,130,456.62
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(403,149.66)	0.00	(45,224.31)	(448,373.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	445,164.00	0.00	0.00	445,164.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(442,783.96)	0.00	(2,377.04)	(445,161.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,114,951.09	0.00	0.00	15,114,951.09
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,259.00	(72,259.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,120,164.56)	0.00	(301,409.63)	(14,421,574.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,948,500.00	6,028,000.00	0.00	23,976,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	6,028,000.00	(6,028,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,631,158.67)	0.00	(496,255.42)	(18,127,414.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,435.53	0.00	0.00	296,435.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(220,018.23)	0.00	(37,054.52)	(257,072.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	719,160.95	72,259.00	0.00	791,419.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(648,118.18)	0.00	(23,504.28)	(671,622.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,707,102.28	475,000.00	0.00	20,182,102.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,066,732.44)	0.00	(1,099,937.47)	(18,166,669.91)
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	โปรแกรมคอมฯ	43,870.00	0.00	0.00	43,870.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(43,866.00)	0.00	0.00	(43,866.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,247.66)	23,079,179.43	(22,980,092.86)	(32,161.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,887,298.33	(15,924,798.33)	(37,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(941,545,689.94)	1,358,324,937.50	(435,460,380.48)	(18,681,132.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(120,895,068.49)	238,701,283.80	(117,974,593.87)	(168,378.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,394,177.68	(3,394,177.68)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(153,471.68)	189,069,717.49	(207,966,572.00)	(19,050,326.19)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,170.85)	38,341.70	(19,170.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,844,850.87)	577,343,321.80	(574,538,410.93)	(39,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,727.77	(35,727.77)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	293.00	(293.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108,711.70	(108,711.70)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(925,426.10)	925,426.10	(477,806.99)	(477,806.99)
2104010101	รถแผนดินรอนำส่งคลัง	(24,905,043.75)	24,905,043.75	(17,624,363.18)	(17,624,363.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,517,078.42	6,567,276.80	(8,008,829.22)	9,075,526.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(250,323.00)	200,475.00	(275,502.00)	(325,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	194,830.00	(194,830.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(31,809,689.34)	476,893,712.86	(473,164,309.59)	(28,080,286.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,207,847.18	4,665,552.90	(16,873,400.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,008,987,127.64	16,873,400.08	(1,053,915,555.87)	(28,055,028.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,555,378,587.56	(1,555,378,587.56)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,725,687.63)	0.00	0.00	(29,725,687.63)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	15,471,356.21	(661,008,092.85)	(645,536,736.64)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	14,749,656.13	(1,430,192.76)	13,319,463.37
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	27,807,648.28	(842,518,241.33)	(814,710,593.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	32,504,807.56	(110,369.71)	32,394,437.85
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	40,039,642.66	(383,811,996.77)	(343,772,354.11)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	437,595,522.45	(11,938,219.32)	425,657,303.13
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	307,473.72	(1,662,099,741.52)	(1,661,792,267.80)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	108,571.82	0.00	108,571.82
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	4,747,705.82	(270,254,057.59)	(265,506,351.77)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	295,307.00	(319.00)	294,988.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	233,300.00	(2,460,900.00)	(2,227,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	5,233,763.55	(439,589.88)	4,794,173.67
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	19,140,769.74	(1,988,902.15)	17,151,867.59
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,002,621.12	0.00	4,002,621.12
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1.00	(8.50)	(7.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,070.00	(2,140.00)	(1,070.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.41)	(37.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,300.00)	(9,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	8,612.24	(27,259.92)	(18,647.68)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	15,191,067.78	(52,936,719.64)	(37,745,651.86)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,786.00	(181,527.00)	(174,741.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	10,052,913.76	(56,849,975.82)	(46,797,062.06)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	133,515.88	(1,275,383.68)	(1,141,867.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	60,190.00	(719,553.65)	(659,363.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,028,000.00)	(6,028,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,123.08	(1,891,298.80)	(1,890,175.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	850.00	(1,197,885.01)	(1,197,035.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,144,725.09	(103,818,908.92)	(101,674,183.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,491.84	(77,901,231.47)	(77,867,739.63)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	13,478,781.79	(485,253,545.96)	(471,774,764.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(25,619,705.23)	(25,619,705.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,990.16)	(1,990.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,017,140.00	(33,000.00)	984,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	719,553.65	(60,190.00)	659,363.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	6,581,123.00	(3,630.00)	6,577,493.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	342,351.00	0.00	342,351.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,036.00	0.00	6,036.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	637,385.00	0.00	637,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	169,116.50	0.00	169,116.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	300,033.51	0.00	300,033.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,350.00	0.00	59,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	32,000.00	(850.00)	31,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	825,655.95	(339,216.00)	486,439.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	320,571.70	(4,069.96)	316,501.74
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,776,551.90	(2,100.19)	1,774,451.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	158,628.81	(15,800.00)	142,828.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	565,908.30	0.00	565,908.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,918,566.25	(837,876.10)	6,080,690.15
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,104,000.00	(87,600.00)	1,016,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	98,300.00	(94,800.00)	3,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,653,598.39	0.00	1,653,598.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,657.43	(1,123.08)	22,534.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	165,204.69	(33,513.56)	131,691.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	502,887.00	(67,271.00)	435,616.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,389.59	0.00	5,389.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	166,050.00	(13,095.00)	152,955.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	262,904.00	0.00	262,904.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	2,478,386.20	(1,230,956.60)	1,247,429.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,720.00	(1,070.00)	19,650.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	319,773.62	(26,859.80)	292,913.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,491,200.00	(252,700.00)	3,238,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,956,977.80	0.00	1,956,977.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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	2,377.04	0.00	2,377.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	301,409.63	0.00	301,409.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	496,255.42	0.00	496,255.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	37,054.52	0.00	37,054.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,504.28	0.00	23,504.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,099,937.47	0.00	1,099,937.47
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	0.00	45,224.31	0.00	45,224.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,612.24	0.00	8,612.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,486,958.61	(719.71)	131,486,238.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	0.00	3,746,624,856.49	(10,086,311.06)	3,736,538,545.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700121 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:34:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	104,595,498.86	(3,022,615.84)	101,572,883.02
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	17,624,363.18	(24,905,043.75)	(7,280,680.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	563,028.58	0.00	563,028.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700121		0.00	15,205,735,880.26	(15,205,735,880.26)	0.00

(นายพสิษฐ์ พัชราธีรสิทธิ์)
สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต