

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	372.00	(372.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,325.00	0.00	0.00	27,325.00
1101010110	พักเงินสดรับ	330,350.30	2,592,058.36	(2,821,065.58)	101,343.08
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	262,632.00	(262,632.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,266,674.62	624,633.17	(1,446,390.97)	7,444,916.82
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	849,354.86	1,740,611.01	(2,507,963.90)	82,001.97
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,427,996.22	(3,427,996.22)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	911,974.80	(911,974.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	355,174.72	4,683,123.72	(4,727,927.69)	310,370.75
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,339,971.02	(4,339,971.02)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	166,665.86	1,899,360.36	(1,835,655.37)	230,370.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	869,181.58	0.00	0.00	869,181.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,725,486.00	0.00	0.00	50,725,486.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,345,053.53)	0.00	(158,535.64)	(34,503,589.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,448,000.00	0.00	0.00	27,448,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,447,998.00)	0.00	0.00	(27,447,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,043,960.64	0.00	0.00	5,043,960.64
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,776,728.45)	0.00	(20,337.65)	(2,797,066.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,706,537.00	0.00	0.00	4,706,537.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,339,369.33)	0.00	(7,351.87)	(4,346,721.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,569,700.00	0.00	0.00	23,569,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,497,045.61)	0.00	(25,943.51)	(22,522,989.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,415.00	0.00	0.00	235,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(225,075.85)	0.00	(842.98)	(225,918.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	359,840.04	0.00	0.00	359,840.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,074.34)	0.00	(1,156.13)	(261,230.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,043,231.17	0.00	0.00	18,043,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,816,624.08)	0.00	(53,357.48)	(16,869,981.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,150.00	0.00	0.00	133,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(133,139.00)	0.00	0.00	(133,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	590,068.87	(590,068.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,241.35)	415,001.35	(389,810.00)	(9,050.00)
2101020101	จ/น อปท.	(77,459,230.05)	113,506.14	(315,069.35)	(77,660,793.26)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,940,808.17)	22,247.26	(18,922.28)	(18,937,483.19)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,116.32	(105,116.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(155,174.72)	4,727,927.69	(4,683,123.72)	(110,370.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,234,029.38	(4,234,029.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.50	(149.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,542.55	(4,542.55)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,355,659.83)	48,217.72	(45,394.84)	(10,352,836.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(293,768.00)	0.00	0.00	(293,768.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(27,325.00)	0.00	0.00	(27,325.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(3,002,627.83)	496,195.06	0.00	(2,506,432.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,669,310.88	0.00	0.00	58,669,310.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	53,705,208.45	0.00	0.00	53,705,208.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,694.81)	0.00	0.00	(2,694.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,360,583.02)	0.00	0.00	(31,360,583.02)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(13,048,870.46)	76,243.36	(1,039,938.84)	(14,012,565.94)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	2,293,125.39	221,583.37	0.00	2,514,708.76
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(5,618,949.88)	42,370.34	(421,136.55)	(5,997,716.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	2,450,888.39	93,354.95	0.00	2,544,243.34
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(27,624,939.59)	317,935.41	(2,269,743.97)	(29,576,748.15)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	39,325,509.09	2,925,839.82	0.00	42,251,348.91
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(2,829,120.69)	0.00	(142,737.77)	(2,971,858.46)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	1,180,748.09	14,500.00	0.00	1,195,248.09
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(25,277,083.93)	47,151.00	(2,053,167.81)	(27,283,100.74)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(481,100.00)	2,000.00	(36,200.00)	(515,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	258,618.03	18,953.97	(2,418.54)	275,153.46
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,381,246.33	113,487.17	(15,896.77)	1,478,836.73
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(108.02)	0.00	0.00	(108.02)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(263,550.00)	0.00	(1,200.00)	(264,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(13,289.45)	0.00	0.00	(13,289.45)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(38,483.00)	18.00	(1,306.00)	(39,771.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(96,406.20)	1,059.79	(7,655.37)	(103,001.78)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,285.00)	0.00	(34,810.00)	(360,095.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(850,000.00)	0.00	0.00	(850,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,122,160.26)	0.00	(121,964.48)	(1,244,124.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(654,461.00)	0.00	(112,630.00)	(767,091.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,876,322.29)	0.00	(1,404,531.95)	(17,280,854.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,834,186.64)	0.00	(371,345.95)	(8,205,532.59)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(45,259,100.96)	0.00	(3,255,278.14)	(48,514,379.10)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,010,364.91)	0.00	(295,146.24)	(11,305,511.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	170,310.00	0.00	0.00	170,310.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,893,967.74	191,600.00	0.00	2,085,567.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	312,730.00	33,870.00	0.00	346,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	292,555.00	28,940.00	0.00	321,495.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,330.00	0.00	0.00	102,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	93,079.00	12,460.00	0.00	105,539.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	541,327.96	55,000.00	0.00	596,327.96
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,170.00	58,800.00	0.00	394,970.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,389.00	2,400.00	0.00	92,789.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,700.00	25,000.00	0.00	134,700.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	15,872.00	26,430.00	0.00	42,302.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,333.23	9,409.00	0.00	85,742.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,620.00	8,040.00	0.00	39,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	1,600.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,999.27	4,642.18	0.00	43,641.45
5104010104	ค่าวัสดุ	39,983.00	5,740.00	0.00	45,723.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,489.70	42,415.20	0.00	360,904.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	469,913.47	58,478.47	0.00	528,391.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,879,303.00	348,550.00	0.00	3,227,853.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	835,236.26	96,571.32	0.00	931,807.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,511.45	1,599.65	0.00	21,111.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,017.53	12,313.51	0.00	66,331.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,337.00	9,255.00	0.00	98,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	125,290.53	0.00	0.00	125,290.53
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	68,650.00	19,960.00	0.00	88,610.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	27,900.00	3,100.00	0.00	31,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,488.95	0.00	0.00	11,488.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,740.00	474.00	0.00	16,214.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,200.00	26,200.00	0.00	245,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,554,672.14	158,535.64	0.00	1,713,207.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,439.95	20,337.65	0.00	219,777.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,769.37	7,351.87	0.00	86,121.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,995.99	25,943.51	0.00	286,939.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,266.28	842.98	0.00	9,109.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,047.91	1,156.13	0.00	12,204.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	541,234.46	53,357.48	0.00	594,591.94
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,578.68	0.00	0.00	1,578.68
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	48.00	0.00	0.00	48.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,471.98	0.00	0.00	10,471.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,933,049.85	379,516.66	0.00	8,312,566.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	72,814,321.85	6,244,635.50	(12,338.40)	79,046,618.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,862,017.29	1,404,531.95	0.00	17,266,549.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(570,037.18)	0.00	0.00	(570,037.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:07:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	283,404.15	41,859.02	0.00	325,263.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128		0.00	44,535,148.40	(44,535,148.40)	0.00