

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66.00	45,854.00	(45,920.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(97,423.75)	1,224,293.79	(1,181,798.42)	(54,928.38)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,106.00	(46,106.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,369,014.90	302,941.74	(860,897.20)	2,811,059.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	510,375.61	5,009,845.07	(4,593,046.46)	927,174.22
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,701.17	(310,701.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,771.11	(214,771.11)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	18,885.04	(18,885.04)	300,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	525,472.28	(525,472.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	753,218.90	10,286,976.24	(10,692,930.39)	347,264.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,206,688.67	0.00	0.00	1,206,688.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,412,487.87	0.00	0.00	1,412,487.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,412,481.87)	0.00	0.00	(1,412,481.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,699,999.00)	0.00	0.00	(26,699,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	843,696.00	0.00	0.00	843,696.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(826,166.68)	0.00	(3,482.05)	(829,648.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,580,578.31	0.00	0.00	2,580,578.31
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,842,851.62)	0.00	(5,096.31)	(1,847,947.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,966,251.75	0.00	0.00	3,966,251.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,565,529.85)	0.00	(17,610.41)	(3,583,140.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,678,300.00	0.00	0.00	12,678,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,411,234.76)	0.00	(30,156.04)	(11,441,390.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	344,010.00	0.00	0.00	344,010.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,753.77)	0.00	(1,621.83)	(295,375.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	350,095.79	0.00	0.00	350,095.79
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(299,610.91)	0.00	(1,163.99)	(300,774.90)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,204,497.04	0.00	0.00	15,204,497.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,840,233.18)	0.00	(48,174.99)	(13,888,408.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,089.94	0.00	0.00	117,089.94
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(117,083.94)	0.00	0.00	(117,083.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	481,026.38	(481,026.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	274,783.00	(274,783.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	510,551.19	369,076.43	(332,347.31)	547,280.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,482,483.74)	27,411.29	(29,444.44)	(8,484,516.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,650.38	(147,650.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	512,469.97	(512,469.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.67	(131.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,205.46	(2,205.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,816,587.09)	32,713.13	(46,146.14)	(1,830,020.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,089.00)	0.00	(45,650.00)	(135,739.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,300.00)	0.00	0.00	(30,300.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	18,885.04	(18,885.04)	(1,300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(495,909.45)	0.00	0.00	(495,909.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,635,455.32	0.00	0.00	29,635,455.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,755,098.30)	0.00	0.00	(24,755,098.30)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(7,042,335.37)	141,927.37	(5,448,720.83)	(12,349,128.83)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	18,180.00	18,885.04	0.00	37,065.04
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(829,527.01)	744,067.08	(1,873,295.10)	(1,958,755.03)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,032,940.65)	413,455.42	(2,307,307.10)	(3,926,792.33)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	692,691.78	23,066.13	0.00	715,757.91
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(3,658,100.02)	44,904.25	(3,188,208.10)	(6,801,403.87)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(3,971,142.21)	28,551.60	(3,232,594.74)	(7,175,185.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(67,100.00)	3,000.00	(59,000.00)	(123,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	24,936.58	28,815.95	(6,842.82)	46,909.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	101,647.01	115,365.35	(20,672.77)	196,339.59
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,628.00)	0.00	0.00	(17,628.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,104.00)	0.00	(768.00)	(1,872.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,944.09)	1,512.90	(8,138.01)	(13,569.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(97,245.00)	0.00	(97,245.00)	(194,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(82,325.02)	0.00	(77,625.38)	(159,950.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,050.00)	0.00	(82,721.00)	(104,771.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(988,160.84)	0.00	(820,823.87)	(1,808,984.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(380,769.60)	16,843.32	(302,941.74)	(666,868.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(710,871.78)	0.00	(125,951.17)	(836,822.95)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,514,303.84)	0.00	(23,230.01)	(2,537,533.85)
5101010113	ค่างาน	116,400.00	125,800.00	0.00	242,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,770.00	95,770.00	0.00	191,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,475.00	15,475.00	0.00	28,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,204.00	11,774.00	0.00	22,978.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,270.00	12,000.00	0.00	19,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,780.00	53,630.00	0.00	68,410.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	17,091.00	0.00	17,091.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,988.00	16,412.00	0.00	36,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,500.11	11,040.81	0.00	25,540.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	25,664.30	0.00	25,664.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,037.00	192,863.00	0.00	436,900.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(6,498.35)	66,045.70	0.00	59,547.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,691.09	4,157.06	0.00	8,848.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(128.26)	2,638.62	0.00	2,510.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,549.00	0.00	9,549.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	17,628.00	0.00	0.00	17,628.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,598.12	3,482.05	0.00	7,080.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,266.19	5,096.31	0.00	10,362.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,784.09	17,610.41	0.00	41,394.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,161.24	30,156.04	0.00	61,317.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,675.88	1,621.83	0.00	3,297.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,202.78	1,163.99	0.00	2,366.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,780.83	48,174.99	0.00	97,955.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	387,353.39	308,417.05	(17,199.17)	678,571.27
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	16,607,715.40	14,758,374.11	(122,331.46)	31,243,758.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	948,572.34	820,823.87	0.00	1,769,396.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(536,848.51)	0.00	0.00	(536,848.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	368,874.34	23,230.01	0.00	392,104.35

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700127	0.00	38,304,189.75	(38,304,189.75)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------