

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	672.00	(672.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
1101010110	พักเงินสดรับ	99,384.28	484,082.18	(537,798.27)	45,668.19
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,998.00	(49,998.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,472,549.86	499,538.41	(758,518.74)	3,213,569.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,795,506.21	2,784,086.93	(4,069,879.13)	1,509,714.01
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,397.72	(170,397.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,674.56	(165,674.56)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	301,286.25	426,040.66	(6,094.17)	721,232.74
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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	336,072.28	(336,072.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	879,222.45	9,203,949.72	(9,624,485.78)	458,686.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	910,008.85	0.00	0.00	910,008.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(843,692.00)	0.00	0.00	(843,692.00)
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	(1,905,041.04)	0.00	(5,110.28)	(1,910,151.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,934,261.75	0.00	0.00	3,934,261.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,625,626.23)	0.00	(8,734.85)	(3,634,361.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,335,100.00	0.00	0.00	13,335,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,659,346.21)	0.00	(23,657.15)	(11,683,003.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	344,010.00	0.00	0.00	344,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(313,544.62)	0.00	(1,626.26)	(315,170.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	350,095.79	0.00	0.00	350,095.79
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,364.21)	0.00	(669.77)	(314,033.98)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,003,567.51	0.00	0.00	15,003,567.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,615,756.68)	0.00	(60,506.89)	(13,676,263.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,089.94	0.00	0.00	117,089.94
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(117,083.94)	0.00	0.00	(117,083.94)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	188,737.77	(188,737.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,500.00	(234,698.48)	(130,198.48)
2101020101	จ/น อปท.	572,466.10	246,793.48	(371,742.37)	447,517.21
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(8,492,986.40)	21,520.76	(15,160.13)	(8,486,625.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,727.93	(98,727.93)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,286.25)	6,094.17	(426,040.66)	(421,232.74)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	326,894.72	(326,894.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79.44	(79.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,353.63	(1,353.63)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,049,958.84)	412,395.78	(221,568.80)	(1,859,131.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,196.00)	0.00	(48,900.00)	(62,096.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,300.00)	0.00	0.00	(30,300.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	0.00	0.00	(1,300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	240,888.83	0.00	0.00	240,888.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,854,016.87	0.00	0.00	28,854,016.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(14,292.95)	(14,292.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,755,098.30)	0.00	0.00	(24,755,098.30)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(6,529,097.03)	61,381.86	(4,558,727.33)	(11,026,442.50)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	154.21	6,417.72	0.00	6,571.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(1,104,048.79)	97,971.95	(434,223.26)	(1,440,300.10)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,289,699.13)	48,778.33	(1,260,345.89)	(3,501,266.69)
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(2,760,428.94)	0.00	(3,440,240.81)	(6,200,669.75)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	(3,341,524.16)	72,813.00	(2,530,837.77)	(5,799,548.93)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(80,700.00)	3,400.00	(42,300.00)	(119,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	25,220.40	15,160.13	(1,404.75)	38,975.78
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	114,484.92	63,017.28	(2,438.91)	175,063.29
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	43.80	0.00	0.00	43.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(16,596.00)	0.00	(0.51)	(16,596.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(972.00)	0.00	(1,098.00)	(2,070.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,647.88)	162.59	(4,254.73)	(11,740.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(86,570.00)	0.00	(86,570.00)	(173,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(92,035.41)	0.00	(92,247.07)	(184,282.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,438.00)	0.00	(69,430.00)	(94,868.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,006,538.74)	0.00	(543,459.91)	(1,549,998.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(275,442.31)	0.00	(303,176.51)	(578,618.82)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(154.21)	0.00	(10,187.72)	(10,341.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,986,075.75)	0.00	(411,420.22)	(2,397,495.97)
5101010113	ค่าจ้าง	125,800.00	125,800.00	0.00	251,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,570.00	84,570.00	0.00	169,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,200.00	9,300.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	488.00	59,300.00	0.00	59,788.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,750.00	830.00	0.00	3,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,886.00	0.00	8,886.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,061.48	0.00	29,061.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,500.00	202,137.00	0.00	203,637.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	78,401.40	0.00	78,401.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,833.57	2,903.23	0.00	5,736.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,732.44	0.00	6,732.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,421.00	0.00	12,421.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,567.60	0.00	0.00	1,567.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	16,596.00	0.51	0.00	16,596.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,280.61	5,110.28	0.00	10,390.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,026.07	8,734.85	0.00	17,760.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,445.71	23,657.15	0.00	48,102.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,680.48	1,626.26	0.00	3,306.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	759.40	669.77	0.00	1,429.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,523.95	60,506.89	0.00	123,030.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	281,242.34	308,538.40	0.00	589,780.74
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	13,266,887.38	13,614,416.33	0.00	26,881,303.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	826,837.94	543,459.91	0.00	1,370,297.85
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(947,935.06)	0.00	0.00	(947,935.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	19,055.75	411,420.22	0.00	430,475.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700127		0.00	31,560,456.12	(31,560,456.12)	0.00