

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,020.00	3,020.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	693,124,581.24	909,561.63	1,541,144.74-	692,492,998.13
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	226,021.40	226,021.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,267,415.60	2,527,741.56	3,593,114.34-	15,202,042.82
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,459,159.81	17,869,213.71	22,171,821.90-	156,551.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,071,167.53	8,071,167.53-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,579,492.22	1,579,492.22-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	298,200.00	4,227.73	2,427.73-	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,719,481.18	9,719,481.18-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,352,360.68	48,721,152.15	43,458,110.71-	8,615,402.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,797,446.85	9,430.00	0.00	1,806,876.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,326,379.87-	0.00	0.00	20,326,379.87-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	35,974,687.62-	0.00	0.00	35,974,687.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,785,584.74-	0.00	0.00	14,785,584.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,315,523.11-	0.00	0.00	7,315,523.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,613,056.11-	0.00	0.00	19,613,056.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	383,800.00	0.00	0.00	383,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	233,336.85-	0.00	0.00	233,336.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	490,345.79-	0.00	0.00	490,345.79-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	93,341.03-	0.00	0.00	93,341.03-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	19,258.00-	0.00	0.00	19,258.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,141,545.47	52,270.25	0.00	29,193,815.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	27,284,417.16-	0.00	0.00	27,284,417.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,998.00-	0.00	0.00	18,998.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	739,144.40	739,144.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	453,817.84	536,867.84-	83,050.00-
2101020101	จ/น อปท.	150,455,401.41-	2,272,782.83	1,800,388.73-	149,983,007.31-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	668,689,921.22-	109,853.20	85,426.15-	668,665,494.17-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,957.87	244,957.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,679,102.99	9,679,102.99-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	37.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,416.02	5,416.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,650,409.61-	552,669.69	491,211.26-	26,588,951.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	349,956.00-	0.00	23,320.00-	373,276.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	28,050.00-	0.00	0.00	28,050.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	173,373.88-	0.00	0.00	173,373.88-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	5,498,200.00-	1,139,062.22	1,140,862.22-	5,500,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,076,996.27	0.00	0.00	2,076,996.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	126,453,781.53	0.00	0.00	126,453,781.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,881,275.19	0.00	0.00	1,881,275.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,337,034.20-	0.00	0.00	52,337,034.20-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	279,651,062.82-	885,444.00	21,739,768.85-	300,505,387.67-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	171,964.23	309,333.52	0.00	481,297.75
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	93,544,352.99-	200,540.00	7,415,671.82-	100,759,484.81-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	379,193.05	70,018.03	0.00	449,211.08
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	88,102,302.27-	0.00	6,475,972.25-	94,578,274.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	67,529,580.16	7,422,525.81	0.00	74,952,105.97
4102010104	ร/ดภาษี SBT	210,914,482.34-	102,094.00	19,418,402.73-	230,230,791.07-
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	23,736.00	0.00	23,736.00
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	112,984,422.07-	279,301.84	11,293,486.13-	123,998,606.36-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,176,941.00-	0.00	172,800.00-	3,349,741.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,472,993.73	85,468.00	0.00	1,558,461.73
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	4,405,114.68	323,798.56	0.00	4,728,913.24
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,454.45-	0.00	0.00	4,454.45-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	56.50-	0.00	0.00	56.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	18,864.00-	0.00	0.00	18,864.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	66.66-	0.00	0.00	66.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	58,595.00-	0.00	0.00	58,595.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	92,879.00-	0.00	0.00	92,879.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	58,453.50-	0.00	3,020.00-	61,473.50-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	309,117.64-	0.00	22,846.36-	331,964.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,649,650.00-	0.00	164,965.00-	1,814,615.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,922,238.94-	0.00	218,480.30-	2,140,719.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,218,775.23-	0.00	422,911.00-	2,641,686.23-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,798,949.78-	68,821.43	2,724,982.68-	33,455,111.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,626,545.14-	0.00	1,590,788.47-	22,217,333.61-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	68,080,737.44-	0.00	7,466,771.54-	75,547,508.98-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	29,202,411.43-	0.00	1,788,533.57-	30,990,945.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	415,190.00	0.00	0.00	415,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,743,306.45	168,554.84	0.00	1,911,861.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,573,200.00	157,320.00	0.00	1,730,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	76,450.00	7,645.00	0.00	84,095.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	250,000.00	23,096.77	0.00	273,096.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	116,861.00	17,231.00	0.00	134,092.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,589.00	0.00	0.00	9,589.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	742,607.00	174,104.00	0.00	916,711.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,651.00	102,455.00	0.00	204,106.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	22,222.00	14,502.00	0.00	36,724.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	117,606.42	0.00	0.00	117,606.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	18,300.00	0.00	60,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	91,664.00	1,050.00	0.00	92,714.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	18,874.00	0.00	0.00	18,874.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,700.00	6,202.48	0.00	12,902.48
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	9,705.00	0.00	0.00	9,705.00
5103010103	ค้ำที่พัค	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,435.76	0.00	0.00	88,435.76
5104010104	ค้ำวัสดุ	162,813.63	11,243.00	0.00	174,056.63
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	339,344.46	38,873.87	0.00	378,218.33
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	371,254.81	50,095.10	0.00	421,349.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,204,367.75	505,074.75	0.00	4,709,442.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	21,285.70	400.00	0.00	21,685.70
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	1,711,421.99	201,882.87	0.00	1,913,304.86
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	7,859.16	663.40	0.00	8,522.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,395.97	8,286.03	0.00	88,682.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	405,374.00	44,247.00	0.00	449,621.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,739.98	0.00	0.00	18,739.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,725.00	3,900.00	0.00	8,625.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	92,875.00	0.00	0.00	92,875.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,350.00	69,200.00	0.00	232,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,246,129.88	0.00	0.00	1,246,129.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,909,072.13	0.00	0.00	1,909,072.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	210,298.94	0.00	0.00	210,298.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	535,050.44	0.00	0.00	535,050.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,474,438.89	0.00	0.00	1,474,438.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,178.63	0.00	0.00	35,178.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,950.30	0.00	0.00	39,950.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,247.51	0.00	0.00	22,247.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	796,568.57	0.00	0.00	796,568.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,072,520.81	112,500.00	0.00	1,185,020.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,069.62	0.00	0.00	26,069.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,943,973.76	1,620,761.16	0.00	22,564,734.92
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	788,338,810.56	63,614,369.48	0.00	851,953,180.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,374,126.62	2,724,982.68	68,821.43-	33,030,287.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	10,380,508.33-	0.00	0.00	10,380,508.33-
5210010118	TE-ภายในกรม	15,799,306.86	1,736,263.32	0.00	17,535,570.18

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119	0.00	186,100,758.74	186,100,758.74-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------