

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,967.00	(16,967.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110 พักเงินสดรับ	693,498,637.56	0.00	(3,846,470.59)	689,652,166.97
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	460,334.87	(460,334.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,569,153.67	6,571,798.81	(4,086,744.96)	16,054,207.52
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,288,128.22	490,317.87	(25,074,339.19)	(16,295,893.10)
1101020603 ง/ส ธนาการ-ในงปม.	0.00	11,496,969.54	(11,496,969.54)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาการ-นอกงปม.	365,228.44	2,120,770.70	(2,485,999.14)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	91,725.43	(91,725.43)	300,000.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,617,740.24	(13,617,740.24)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	4,324,478.36	44,655,283.10	(42,522,232.32)	6,457,529.14
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,620,718.73	0.00	(3,620,718.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,669,386.85	0.00	0.00	1,669,386.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(19,080,249.99)	0.00	0.00	(19,080,249.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(34,065,615.49)	0.00	0.00	(34,065,615.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,575,285.80)	0.00	0.00	(14,575,285.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,780,472.67)	0.00	0.00	(6,780,472.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,138,617.22)	0.00	0.00	(18,138,617.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	383,800.00	0.00	0.00	383,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,158.22)	0.00	0.00	(198,158.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(450,395.49)	0.00	0.00	(450,395.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(71,093.52)	0.00	0.00	(71,093.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,258.00)	0.00	0.00	(19,258.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,296,512.97	0.00	0.00	28,296,512.97
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(26,487,848.59)	0.00	0.00	(26,487,848.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(790,051.60)	1,074,674.35	(284,622.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(151,401,008.65)	3,280,781.57	(1,297,086.65)	(149,417,313.73)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(669,918,704.41)	136,551.78	0.00	(669,782,152.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,695.43	(70,695.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(82,158.82)	82,158.82	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,570,661.68	(13,570,661.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,709.17	(2,709.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,187.91	(5,187.91)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(28,510.40)	28,510.40	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(10,380,508.33)	10,380,508.33	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,642,509.91)	141,245.46	(169.66)	(26,501,434.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(699,629.45)	9,843.00	(46,950.00)	(736,736.45)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(28,050.00)	0.00	0.00	(28,050.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(173,373.88)	0.00	0.00	(173,373.88)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,500,000.00)	1,831,925.42	(1,831,925.42)	(5,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	2,076,996.27	0.00	0.00	2,076,996.27
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	126,453,781.53	0.00	0.00	126,453,781.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,337,034.20)	0.00	0.00	(52,337,034.20)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	3,773,871.73	(18,477,872.00)	(14,704,000.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าจ่ายคืน	0.00	91,725.43	0.00	91,725.43
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(1,998,794.00)	(1,998,794.00)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(8,485.20)	(8,485.20)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	11,087,914.69	0.00	11,087,914.69
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	39,000.00	(16,068,186.00)	(16,029,186.00)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	0.00	26,502.95	(8,101,923.31)	(8,075,420.36)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	42.40	0.00	42.40
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	424.19	0.00	424.19
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(16,967.00)	(16,967.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(22.59)	(22.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(164,965.00)	(164,965.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(71,105.21)	(71,105.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(138,933.00)	(138,933.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,213,697.11)	(3,213,697.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,642,571.69)	(1,642,571.69)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(11,179,640.12)	(11,179,640.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,227,098.13)	(6,227,098.13)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	157,320.00	0.00	157,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	8,744.00	0.00	8,744.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,683.00	0.00	3,683.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,510.40	(28,510.40)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	57,590.43	(57,887.80)	(297.37)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	770.40	(770.40)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,920.38	(9,222.62)	(302.24)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,278.00	(14,278.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,668,395.70	0.00	1,668,395.70
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	69,403,361.93	0.00	69,403,361.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,788,873.95	0.00	2,788,873.95
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10,380,508.33)	(10,380,508.33)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,594,703.13	0.00	2,594,703.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119	0.00	202,231,688.59	(202,231,688.59)	0.00