

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 28,991.13     | (28,991.13)     | 0.00            |
| 1101010103 บัตรภาษี             | (710.00)        | 710.00        | 0.00            | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 28,050.00       | 0.00          | 0.00            | 28,050.00       |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 692,397,275.27  | 884,682.20    | (1,842,467.48)  | 691,439,489.99  |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 432,793.13    | (432,793.13)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 16,054,207.52   | 2,600,241.23  | (3,955,274.09)  | 14,699,174.66   |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 3,588,411.67    | 20,172,868.26 | (20,887,963.43) | 2,873,316.50    |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 8,711,778.95  | (8,711,778.95)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 1,647,083.03  | (1,647,083.03)  | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 300,000.00      | 0.00          | (5,850.89)      | 294,149.11      |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 10,358,861.98 | (10,358,861.98) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 5,914,729.42    | 46,040,633.88 | (44,489,124.76) | 7,466,238.54    |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 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 | (19,207,322.46) | 0.00          | (122,973.33)    | (19,330,295.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 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.      | (34,260,290.61) | 0.00  | (188,395.28) | (34,448,685.89) |
| 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   | (14,596,730.79) | 0.00  | (20,753.18)  | (14,617,483.97) |
| 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 | (6,835,554.65)  | 0.00  | (53,304.90)  | (6,888,859.55)  |
| 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 | (18,309,933.50) | 0.00  | (165,789.91) | (18,475,723.41) |
| 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      | (201,745.51)    | 0.00  | (3,471.58)   | (205,217.09)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 584,388.49      | 0.00  | 0.00         | 584,388.49      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (454,469.39)     | 0.00         | (3,942.44)     | (458,411.83)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 136,600.00       | 0.00         | 0.00           | 136,600.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (73,362.19)      | 0.00         | (2,195.49)     | (75,557.68)      |
| 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  | 28,296,512.97    | 0.00         | 0.00           | 28,296,512.97    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (26,563,546.06)  | 0.00         | (73,255.93)    | (26,636,801.99)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 19,000.00        | 0.00         | 0.00           | 19,000.00        |
| 1206120103 คสส 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    | 0.00             | 872,784.23   | (872,784.23)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | 0.00             | 599,337.75   | (599,337.75)   | 0.00             |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (150,313,812.51) | 2,519,503.07 | (2,035,940.34) | (149,830,249.78) |
| 2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน    | (669,890,564.46) | 106,644.99   | (98,266.44)    | (669,882,185.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 229,738.53    | (229,738.53)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 10,323,714.85 | (10,323,714.85) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 1,717.38      | (1,717.38)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)   | 0.00            | 4,943.02      | (4,943.02)      | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (26,625,654.37) | 209,942.63    | (150,634.84)    | (26,566,346.58) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (736,736.45)    | 0.00          | (130,509.00)    | (867,245.45)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน    | (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)  | 1,200,732.41  | (1,194,881.52)  | (5,494,149.11)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ     | 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          | (94,015.06)     | (94,015.06)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (52,337,034.20) | 0.00          | 0.00            | (52,337,034.20) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ         | (22,698,277.39) | 75,810.35     | (19,907,593.79) | (42,530,060.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4101010103 ร/คภาษีมูลค่าจ่ายคืน  | 91,725.43       | 0.00         | 0.00            | 91,725.43       |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ          | (6,909,666.12)  | 0.00         | (6,330,936.44)  | (13,240,602.56) |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | (6,219,495.79)  | 0.00         | (7,511,943.32)  | (13,731,439.11) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน       | 11,087,914.69   | 8,281,004.58 | 0.00            | 19,368,919.27   |
| 4102010104 ร/คภาษีSBT            | (16,519,910.27) | 11,656.00    | (19,030,342.18) | (35,538,596.45) |
| 4102010106 รายได้อาคารแสตมป์     | (10,472,025.73) | 80,970.15    | (10,308,514.28) | (20,699,569.86) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี     | (215,024.00)    | 0.00         | (104,662.00)    | (319,686.00)    |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก      | 108,454.23      | 98,326.11    | 0.00            | 206,780.34      |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.  | 310,974.79      | 375,597.15   | 0.00            | 686,571.94      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น   | (40.50)         | 0.00         | (3.50)          | (44.00)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | 0.00            | 0.00         | (92,875.50)     | (92,875.50)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (16,967.00)     | 0.00         | (24,561.00)     | (41,528.00)     |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี   | (21,986.62)     | 0.00         | (26,042.77)     | (48,029.39)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (164,965.00)    | 0.00         | (164,965.00)    | (329,930.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (71,105.21)     | 0.00         | (196,072.32)    | (267,177.53)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (138,933.00)    | 0.00         | (253,008.42)    | (391,941.42)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (3,213,697.11)  | 0.00         | (2,893,860.57)  | (6,107,557.68)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (1,642,571.69)  | 0.00         | (1,631,702.71)  | (3,274,274.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้        | (11,179,640.12) | 0.00       | (8,281,004.58) | (19,460,644.70) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม     | (6,227,098.13)  | 0.00       | (1,941,507.17) | (8,168,605.30)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 172,800.00      | 182,200.00 | 0.00           | 355,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 157,320.00      | 157,320.00 | 0.00           | 314,640.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 7,645.00        | 7,645.00   | 0.00           | 15,290.00       |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น         | 24,000.00       | 26,000.00  | 0.00           | 50,000.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel       | 8,744.00        | 9,029.00   | 0.00           | 17,773.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 25,000.00       | 86,435.00  | 0.00           | 111,435.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 3,683.00        | 12,217.00  | 0.00           | 15,900.00       |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช   | 0.00            | 31,692.42  | 0.00           | 31,692.42       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ   | 0.00            | 3,140.00   | 0.00           | 3,140.00        |
| 5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน | 0.00            | 10,474.00  | 0.00           | 10,474.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00            | 1,230.00   | 0.00           | 1,230.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00            | 3,345.00   | 0.00           | 3,345.00        |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0.00            | 14,647.77  | 0.00           | 14,647.77       |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง           | 0.00            | 30,810.60  | 0.00           | 30,810.60       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00            | 593,854.75 | 0.00           | 593,854.75      |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 0.00            | 545.70     | 0.00           | 545.70          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | (297.37)     | 183,192.53   | 0.00   | 182,895.16   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00         | 620.60       | 0.00   | 620.60       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | (302.24)     | 8,435.19     | 0.00   | 8,132.95     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00         | 47,943.00    | 0.00   | 47,943.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 0.00         | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน | 0.00         | 92,875.00    | 0.00   | 92,875.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 127,072.47   | 122,973.33   | 0.00   | 250,045.80   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 194,675.12   | 188,395.28   | 0.00   | 383,070.40   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 21,444.99    | 20,753.18    | 0.00   | 42,198.17    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 55,081.98    | 53,304.90    | 0.00   | 108,386.88   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 171,316.28   | 165,789.91   | 0.00   | 337,106.19   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 3,587.29     | 3,471.58     | 0.00   | 7,058.87     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 4,073.90     | 3,942.44     | 0.00   | 8,016.34     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 2,268.67     | 2,195.49     | 0.00   | 4,464.16     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 75,697.47    | 73,255.93    | 0.00   | 148,953.40   |
| 5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ   | 110,250.00   | 109,050.00   | 0.00   | 219,300.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00         | 4,430.13     | 0.00   | 4,430.13     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,668,395.70 | 1,659,008.94 | 0.00   | 3,327,404.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 70,267,435.02   | 65,398,706.15         | (2,584,585.00)          | 133,081,556.17  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,788,873.95    | 2,893,860.57          | 0.00                    | 5,682,734.52    |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง  | (10,380,508.33) | 0.00                  | 0.00                    | (10,380,508.33) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 2,594,703.13    | 1,937,077.04          | 0.00                    | 4,531,780.17    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00            |
| 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 สำนัก     | 0.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00            |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ           | 0.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00            |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา     | 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 คอมพิว    | 0.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00            |
| 6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่า  | 0.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00            |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119</b> | <b>0.00</b>     | <b>190,014,934.42</b> | <b>(190,014,934.42)</b> | <b>0.00</b>     |