

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,469.00	22,469.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	691,986,032.09	661,821.21	1,722,476.72-	690,925,376.58
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	820,469.00	820,469.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,467,175.66	2,699,519.50	3,382,105.74-	16,784,589.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,649,060.30	16,894,513.14	33,593,047.15-	12,049,473.71-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,657,700.06	6,657,700.06-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,662,900.35	1,662,900.35-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	298,235.00	3,596.86	1,831.86-	300,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,320,600.41	8,320,600.41-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	8,198,709.96	59,317,924.24	57,608,001.55-	9,908,632.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,699,446.85	0.00	0.00	1,699,446.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,060,385.87	0.00	0.00	39,060,385.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,949,261.62-	0.00	0.00	19,949,261.62-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,174,010.00	0.00	0.00	66,174,010.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	35,396,942.11-	0.00	0.00	35,396,942.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,721,941.65-	0.00	0.00	14,721,941.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,546,667.68	0.00	0.00	8,546,667.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,156,173.65-	0.00	0.00	7,156,173.65-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,983,800.00	0.00	0.00	22,983,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,207,976.16-	0.00	0.00	19,207,976.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	383,800.00	0.00	0.00	383,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	222,690.70-	0.00	0.00	222,690.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	584,388.49	0.00	0.00	584,388.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	478,255.52-	0.00	0.00	478,255.52-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	86,608.27-	0.00	0.00	86,608.27-
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	26,993,445.45-	0.00	0.00	26,993,445.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

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	755,725.76	755,725.76-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	55,144.00-	481,168.75	426,024.75-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	150,501,646.88-	1,915,260.92	1,177,615.69-	149,764,001.65-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	669,909,848.97-	166,373.47	342,199.72-	670,085,675.22-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	226,958.14	226,958.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,257,334.42	8,257,334.42-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	301.38	301.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,083.07	5,083.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,670,993.79-	197,778.04	61,318.26-	26,534,534.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	378,516.00-	0.00	798,000.00-	1,176,516.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,700.00	9,700.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

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	5,498,235.00-	877,720.02	744,056.30-	5,364,571.28-
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	556,160.45-	0.00	0.00	556,160.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,337,034.20-	0.00	0.00	52,337,034.20-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	188,341,646.74-	177,706.00	29,916,933.25-	218,080,873.99-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	145,893.43	3,596.86	0.00	149,490.29
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	58,046,495.09-	498,000.00	8,432,735.68-	65,981,230.77-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	32,920.05	0.00	0.00	32,920.05
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	62,293,949.38-	0.00	3,065,915.26-	65,359,864.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	47,959,993.41	6,330,928.38	0.00	54,290,921.79
4102010104	ร/ดภาษี SBT	146,296,824.55-	0.00	22,885,609.53-	169,182,434.08-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	78,797,792.40-	10,068.90	10,805,708.67-	89,593,432.17-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,214,141.00-	0.00	183,200.00-	2,397,341.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	991,842.95	81,075.57	0.00	1,072,918.52
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	3,114,697.09	153,295.67	0.00	3,267,992.76
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,454.45-	0.00	0.00	4,454.45-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	54.00-	0.00	0.50-	54.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	16,180.00-	0.00	0.00	16,180.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	34.86-	0.00	0.00	34.86-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,950.00-	0.00	0.00	2,950.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	92,879.00-	0.00	0.00	92,879.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	53,063.50-	0.00	1,369.00-	54,432.50-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	216,532.83-	0.00	10,716.12-	227,248.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,154,755.00-	0.00	164,965.00-	1,319,720.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,264,050.96-	0.00	203,285.48-	1,467,336.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,469,825.25-	0.00	146,980.98-	1,616,806.23-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,679,256.30-	0.00	2,631,946.30-	22,311,202.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,784,210.67-	9,700.00	1,959,060.06-	14,733,570.73-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	48,138,806.89-	0.00	6,334,525.24-	54,473,332.13-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	21,690,089.51-	0.00	1,480,918.88-	23,171,008.39-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	259,250.00	0.00	259,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,234,306.45	172,800.00	0.00	1,407,106.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,101,240.00	157,320.00	0.00	1,258,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,515.00	7,645.00	0.00	61,160.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	180,000.00	24,000.00	0.00	204,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,478.00	3,499.00	0.00	109,977.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,589.00	0.00	0.00	9,589.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	508,826.00	42,350.00	0.00	551,176.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,501.00	13,840.00	0.00	80,341.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,201.00	0.00	0.00	17,201.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	31,692.42	0.00	0.00	31,692.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,001.00	0.00	0.00	38,001.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	18,874.00	0.00	0.00	18,874.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,061.37	0.00	0.00	21,061.37
5104010104	ค่าวัสดุ	129,437.63	19,604.00	0.00	149,041.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	270,293.78	3,122.26	0.00	273,416.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,428.37	39,041.05	1,700.00-	273,769.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,938,218.50	428,374.75	8,000.00-	3,358,593.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,325.70	5,680.00	0.00	18,005.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,087,745.15	191,972.14	0.00	1,279,717.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,676.36	749.00	0.00	6,425.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,660.63	9,033.34	0.00	61,693.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	266,328.00	36,954.00	0.00	303,282.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,466.29	0.00	0.00	9,466.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	92,875.00	0.00	0.00	92,875.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,350.00	70,000.00	0.00	122,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	869,011.63	0.00	0.00	869,011.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,331,326.62	0.00	0.00	1,331,326.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,655.85	0.00	0.00	146,655.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,700.98	0.00	0.00	375,700.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,069,358.94	0.00	0.00	1,069,358.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,532.48	0.00	0.00	24,532.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,860.03	0.00	0.00	27,860.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,514.75	0.00	0.00	15,514.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	505,596.86	0.00	0.00	505,596.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	763,929.83	90,790.98	0.00	854,720.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,330.13	0.00	0.00	8,330.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,009,717.86	1,974,960.25	0.00	14,984,678.11
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	537,294,791.78	90,088,009.95	149,660.74-	627,233,140.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,254,433.14	2,631,946.30	0.00	21,886,379.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	10,380,508.33-	0.00	0.00	10,380,508.33-
5210010118	TE-ภายในกรม	11,221,625.88	1,480,918.88	0.00	12,702,544.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	214,979,150.02	214,979,150.02-	0.00