

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	686,219,221.41	4,422,023.00	(3,497,600.02)	687,143,644.39
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,376,324.70	4,790,885.74	(2,389,422.86)	13,777,787.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,791,432.32	17,420,322.87	(17,121,531.05)	7,090,224.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,948,071.17	(4,948,071.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	200,277.25	1,076,896.09	(1,277,173.34)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	(185,393.08)	114,606.92
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,024,967.26	(6,024,967.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	167,620.01	52,182,130.06	(49,238,848.96)	3,110,901.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,329,551.82	0.00	0.00	2,329,551.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,099,042.20	0.00	0.00	41,099,042.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,373,089.20)	0.00	0.00	(24,373,089.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	67,324,010.00	0.00	0.00	67,324,010.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,799,898.56)	0.00	0.00	(39,799,898.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,469,257.00	0.00	0.00	17,469,257.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,080,280.03)	0.00	0.00	(15,080,280.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,275,374.32	0.00	0.00	8,275,374.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,756,996.31)	0.00	0.00	(7,756,996.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,681,800.00	0.00	0.00	23,681,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,435,120.93)	0.00	0.00	(19,435,120.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	483,560.00	0.00	0.00	483,560.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(375,800.14)	0.00	0.00	(375,800.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	573,073.89	0.00	0.00	573,073.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(514,269.63)	0.00	0.00	(514,269.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	130,455.00	0.00	0.00	130,455.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,450.90)	0.00	0.00	(97,450.90)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,926,949.74	0.00	0.00	20,926,949.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,390,925.43)	0.00	0.00	(18,390,925.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,207.00	0.00	0.00	212,207.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(212,202.00)	0.00	0.00	(212,202.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(430,919.07)	724,455.04	(293,535.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,360.70)	(5,360.70)
2101020101	จ/น อปท.	(149,418,636.66)	2,050,292.30	(1,775,405.12)	(149,143,749.48)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(668,691,875.94)	89,325.86	(95,303.78)	(668,697,853.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,816.03	(200,816.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(211,058.44)	211,058.44	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,945,019.76	(5,945,019.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,645.61	(4,645.61)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(30,203.68)	30,203.68	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,911,639.40)	5,911,639.40	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,887,044.04)	79,709.55	(115,841.37)	(26,923,175.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(372,682.70)	46,305.00	0.00	(326,377.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(28,050.00)	0.00	0.00	(28,050.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,315.07)	0.00	0.00	(5,315.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,500,000.00)	1,068,154.41	(698,361.76)	(5,130,207.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,142,293.32	0.00	0.00	3,142,293.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	145,129,989.35	0.00	0.00	145,129,989.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,037,528.36	(2,037,527.38)	0.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,337,034.20)	0.00	0.00	(52,337,034.20)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	2,555,077.28	(23,741,356.57)	(21,186,279.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	1,802,828.36	(7,922,543.47)	(6,119,715.11)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	11,976.86	0.00	11,976.86
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	399,067.47	(5,361,829.76)	(4,962,762.29)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	4,702,936.81	0.00	4,702,936.81
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	400,233.00	(21,261,669.51)	(20,861,436.51)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	0.00	292,407.80	(11,814,097.10)	(11,521,689.30)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	11,000.00	(110,500.00)	(99,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	95,284.77	(19,872.86)	75,411.91
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	268,091.44	(19,953.38)	248,138.06
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,379.35	(18,583.32)	(17,203.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(131,930.00)	(131,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(183,537.78)	(183,537.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(86,980.00)	(86,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,773,392.24)	(1,773,392.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(713,319.55)	(713,319.55)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(4,714,913.67)	(4,714,913.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,924,238.63)	(4,924,238.63)
5101010113	ค่างาน	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	131,520.00	0.00	131,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	410.00	0.00	410.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,575.00	0.00	15,575.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,550.00	0.00	28,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,360.70	0.00	5,360.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,203.68	(30,203.68)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	169,216.03	(169,216.03)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	642.00	(642.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,944.75	(8,453.41)	(508.66)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,747.00	(32,747.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	729,090.66	0.00	729,090.66
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	61,487,158.14	(1,128,131.45)	60,359,026.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,542,750.42	0.00	1,542,750.42
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,911,639.40)	(5,911,639.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,693,344.88	0.00	1,693,344.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	185,934,613.41	(185,934,613.41)	0.00