

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.02.2567

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report Time : 09:47:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	811.00	-811.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	หักเงินสดรับ	686,793,994.13	1,564,150.88	-1,461,619.18	686,896,525.83
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	144,140.17	-144,140.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,663,359.83	7,614,566.77	-5,597,163.02	13,680,763.58
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,511,998.77	14,949,156.03	-13,394,845.03	8,066,309.77
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,441,918.20	-6,441,918.20	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,373,572.93	-1,373,572.93	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	45,683.36	-45,683.36	300,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,987,487.73	-7,987,487.73	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,617,727.44	42,129,464.52	-45,095,438.54	2,651,753.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,403,551.82	0.00	0.00	2,403,551.82
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	-24,741,270.99	0.00	0.00	-24,741,270.99
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.	-40,376,065.53	0.00	0.00	-40,376,065.53
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,143,749.23	0.00	0.00	-15,143,749.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,276,474.32	0.00	0.00	8,276,474.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,783,996.60	0.00	0.00	-7,783,996.60
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	-19,821,862.37	0.00	0.00	-19,821,862.37
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	-384,877.60	0.00	0.00	-384,877.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	573,073.89	0.00	0.00	573,073.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-520,575.59	0.00	0.00	-520,575.59
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	-104,885.18	0.00	0.00	-104,885.18
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	-18,653,530.92	0.00	0.00	-18,653,530.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,207.00	0.00	0.00	212,207.00
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 การค้า-ภายนอก	-34,063.20	779,006.26	-744,943.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	519,856.90	-519,856.90	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.02.2567

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report Time : 09:47:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	-148,974,151.81	2,552,672.98	-2,288,641.08	-148,710,119.91
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-668,692,814.79	82,076.52	-89,691.02	-668,700,429.29
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,627.59	-199,627.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,947,664.05	-7,947,664.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.18	-261.18	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,642.95	-5,642.95	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,852,630.22	209,754.18	-137,307.73	-26,780,183.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-167,815.00	0.00	-5,000.00	-172,815.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-28,050.00	0.00	0.00	-28,050.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-5,315.07	0.00	0.00	-5,315.07
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-5,500,000.00	1,522,828.05	-1,522,828.05	-5,500,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	3,142,293.32	0.00	0.00	3,142,293.32
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	145,129,989.35	0.00	0.00	145,129,989.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.98	0.00	0.00	0.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-52,337,034.20	0.00	0.00	-52,337,034.20
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	-60,825,599.86	1,015,379.89	-20,967,413.18	-80,777,633.15
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	217,994.86	57,913.64	0.00	275,908.50
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	-13,901,913.69	773,833.49	-3,213,920.68	-16,342,000.88
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	575,943.75	15,229.38	0.00	591,173.13
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-15,786,349.38	364,053.62	-6,583,466.99	-22,005,762.75
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	12,958,378.00	6,129,465.27	-216.84	19,087,626.43
4102010104	ร/คภาษีSBT	-57,167,348.10	219,921.28	-14,431,798.65	-71,379,225.47
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	-31,292,384.41	210,607.20	-11,453,123.55	-42,534,900.76
4102010198	ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	7,283.00	2,409.00	0.00	9,692.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-254,500.00	11,900.00	-94,400.00	-337,000.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	202,391.36	72,422.44	-8,955.55	265,858.25
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	789,317.32	329,173.32	-18,202.69	1,100,287.95
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1.50	0.00	-0.50	-2.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-71.87	-71.87
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-37,344.00	0.00	0.00	-37,344.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,752.00	0.00	-811.00	-2,563.00
4301020109	ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	-55,102.86	1,453.77	-22,889.01	-76,538.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-514,024.83	171,770.00	-343,540.00	-685,794.83
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-584,267.78	0.00	-185,780.72	-770,048.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-316,576.20	0.00	-55,019.00	-371,595.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,834,867.54	9.76	-2,416,123.99	-8,250,981.77
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,731,774.30	46,336.70	-1,010,923.50	-3,696,361.10
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-13,746,873.15	216.84	-6,199,378.91	-19,946,035.22
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-6,889,961.36	2,451,894.38	-7,320,504.66	-11,758,571.64
5101010113	ค่าจ้าง	518,400.00	172,800.00	0.00	691,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	494,988.39	330,720.00	-165,360.00	660,348.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,036.44	12,820.00	-6,410.00	25,446.44
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,638.00	17,567.00	0.00	70,205.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,289.00	0.00	5,289.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,490.00	39,219.00	0.00	139,709.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,167.50	1,280.00	0.00	19,447.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.02.2567

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report Time : 09:47:29

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	150,428.70	0.00	0.00	150,428.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	12,200.00	0.00	45,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,790.00	2,320.00	0.00	6,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,815.00	1,680.00	0.00	3,495.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	4,500.00	0.00	9,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,554.29	12,795.80	0.00	28,350.09
5104010104	ค่าวัสดุ	26,652.00	34,780.00	0.00	61,432.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,281.05	46,481.17	0.00	162,762.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,284.38	51,426.20	0.00	158,710.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	920,279.50	447,492.25	0.00	1,367,771.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	100.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	344,540.91	169,742.59	0.00	514,283.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,534.92	714.76	0.00	2,249.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,655.76	7,596.37	0.00	24,252.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,082.00	30,919.00	0.00	125,001.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,586.41	0.00	12,586.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,590.00	27,805.00	0.00	30,395.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	37,344.00	0.00	0.00	37,344.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	368,181.79	0.00	0.00	368,181.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	576,166.97	0.00	0.00	576,166.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,469.20	0.00	0.00	63,469.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,487.57	0.00	0.00	45,487.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,741.44	0.00	0.00	386,741.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,077.46	0.00	0.00	9,077.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,305.96	0.00	0.00	6,305.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,434.28	0.00	0.00	7,434.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,605.49	0.00	0.00	262,605.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,143.80	0.00	0.00	35,143.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,784,847.61	1,029,892.58	-47,320.56	3,767,419.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	172,688,717.97	56,212,388.51	-953,062.58	227,948,043.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,638,288.92	2,382,060.79	-9.76	8,020,339.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5,911,639.40	0.00	0.00	-5,911,639.40
5210010118	TE-ภายในกรม	3,624,443.28	1,433,742.30	0.00	5,058,185.58
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	170,502,846.96	-170,502,846.96	0.00