

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	78.00	(78.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
1101010110	พักเงินสดรับ	19,263,159.60	2,243,870.20	(2,124,547.43)	19,382,482.37
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	441,691.52	(441,691.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,655,957.12	4,846,028.17	(1,537,607.62)	12,964,377.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,314,592.39	11,477,612.71	(9,870,016.10)	9,922,189.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,973,670.08	(3,973,670.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	980,326.14	(980,326.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	756,677.63	0.00	0.00	756,677.63
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,660.00	4,952,336.22	(4,953,996.22)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	39,649.10	45,355,932.17	(42,197,011.66)	3,198,569.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,827,821.23	0.00	0.00	1,827,821.23
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,851.99	0.00	(9,851.99)	0.00
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	(25,837,812.39)	0.00	0.00	(25,837,812.39)
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.	(42,092,041.09)	0.00	0.00	(42,092,041.09)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(15,332,777.14)	0.00	0.00	(15,332,777.14)
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	(7,868,762.66)	0.00	0.00	(7,868,762.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,440,400.00	0.00	(555,500.00)	23,884,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,530,390.51)	555,499.00	0.00	(19,974,891.51)
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	(411,912.64)	0.00	0.00	(411,912.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	626,373.89	0.00	0.00	626,373.89
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(542,869.56)	0.00	0.00	(542,869.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	130,455.00	0.00	0.00	130,455.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(112,905.47)	0.00	0.00	(112,905.47)
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	21,736,275.74	0.00	0.00	21,736,275.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,443,485.25)	0.00	0.00	(19,443,485.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	212,207.00	0.00	0.00	212,207.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(212,202.00)	0.00	0.00	(212,202.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(664,857.75)	1,109,145.69	(444,287.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,000.00	(42,000.00)	(6,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(209,730,748.00)	826,114.21	(1,106,341.48)	(210,010,975.27)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(2,735,403.47)	54,652.65	(62,934.01)	(2,743,684.83)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,126.38	(86,126.38)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(456,677.63)	0.00	0.00	(456,677.63)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(96,804.01)	96,804.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,660.00)	4,665,142.48	(4,663,482.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.38	(397.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,792.98	(6,792.98)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(61,371.40)	61,371.40	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8,145,345.62)	8,145,345.62	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,411,345.57)	51,537.49	(111,215.98)	(29,471,024.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,415.00)	255,000.00	(255,000.00)	(157,415.00)
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	(4,315.07)	0.00	0.00	(4,315.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(5,500,000.00)	438,726.90	(438,726.90)	(5,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,550,053.77	0.00	0.00	5,550,053.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	214,470,655.45	0.00	0.00	214,470,655.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	407,127.00	(18,414,879.98)	(18,007,752.98)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	860,255.68	0.00	860,255.68
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(3,842,448.12)	(3,842,448.12)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(5,560,798.93)	(5,560,798.93)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	2,890,869.41	0.00	2,890,869.41
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	60,992.00	(17,952,525.01)	(17,891,533.01)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	53,031.44	(10,977,740.80)	(10,924,709.36)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(73,200.00)	(73,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	62,953.73	0.00	62,953.73
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	278,039.89	0.00	278,039.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(78.00)	(78.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(18,610.68)	(18,610.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(161,860.00)	(161,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,302.29)	(69,302.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,840.00)	(43,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,864,351.99)	(1,864,351.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,110,794.79)	(1,110,794.79)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,751,125.09)	(3,751,125.09)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,073,346.76)	(4,073,346.76)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	158,990.00	0.00	158,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,014.00	0.00	17,014.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,371.40	(25,371.40)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,374.38	(52,374.38)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	881.68	(881.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700119 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,872.23	(8,816.95)	55.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,731.00	(34,731.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,851.99	0.00	9,851.99
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,126,980.22	0.00	1,126,980.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	52,488,850.16	(1,194,193.85)	51,294,656.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,199,494.24	0.00	1,199,494.24
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8,145,345.62)	(8,145,345.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	676,226.76	0.00	676,226.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700119		0.00	151,360,219.61	(151,360,219.61)	0.00