

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 252.00 | (252.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 27,325.00 | 0.00 | 0.00 | 27,325.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 27,716.80 | 2,054,435.93 | (2,001,716.04) | 80,436.69 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,546.00 | (4,546.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,851,243.38 | 3,271,890.61 | (1,266,665.97) | 8,856,468.02 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 525,882.04 | 6,220,398.32 | (6,396,955.90) | 349,324.46 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,663,668.73 | (4,663,668.73) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 946,900.04 | (946,900.04) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 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 : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,876,739.16 | 3,733,829.61 | (5,610,568.77) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 7,527.20 | 2,630,718.84 | (2,412,957.41) | 225,288.63 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 971,331.96 | 0.00 | 0.00 | 971,331.96 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 49,769,186.00 | 0.00 | 0.00 | 49,769,186.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (28,643,403.21) | 0.00 | (173,193.35) | (28,816,596.56) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,708,797.26 | 0.00 | 0.00 | 16,708,797.26 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (16,708,795.26) | 0.00 | 0.00 | (16,708,795.26) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,849,714.75 | 0.00 | 0.00 | 4,849,714.75 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,133,170.87) | 0.00 | (20,454.48) | (2,153,625.35) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,820,079.50 | 0.00 | 0.00 | 4,820,079.50 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 14,450.00 | (14,450.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,445,536.21) | 0.00 | (9,351.00) | (4,454,887.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 22,719,700.00 | 0.00 | 0.00 | 22,719,700.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (21,547,606.87) | 0.00 | (139,503.29) | (21,687,110.16) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,415.00 | 0.00 | 0.00 | 235,415.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (206,884.57) | 0.00 | (840.66) | (207,725.23) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 280,832.28 | 0.00 | 0.00 | 280,832.28 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (275,311.92) | 0.00 | (258.33) | (275,570.25) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,873,814.83 | 0.00 | 0.00 | 17,873,814.83 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (16,407,429.45) | 0.00 | (52,879.53) | (16,460,308.98) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,050.00 | 0.00 | 0.00 | 175,050.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,032.00) | 0.00 | 0.00 | (175,032.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (89,881.24) | 640,294.80 | (550,413.56) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 325,230.00 | (334,270.00) | (9,040.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (78,970,930.16) | 396,880.37 | (443,461.76) | (79,017,511.55) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (18,939,298.92) | 29,342.78 | (28,780.21) | (18,938,736.35) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (315,244.33) | 423,715.36 | (108,471.03) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (103,840.58) | 207,681.16 | (103,840.58) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,817,235.28) | 5,384,410.64 | (3,567,175.36) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 623.65 | (623.65) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,342.69 | (3,342.69) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (503,286.32) | 503,286.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รตรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (10,371,965.92) | 4,392.93 | (57,451.58) | (10,425,024.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (192,908.00) | 163,908.00 | 0.00 | (29,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (27,325.00) | 0.00 | 0.00 | (27,325.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,939,141.83) | 135,304.03 | 0.00 | (2,803,837.80) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,613,960.12 | 0.00 | 0.00 | 7,613,960.12 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 100,640,495.68 | 0.00 | 0.00 | 100,640,495.68 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (31,360,583.02) | 0.00 | 0.00 | (31,360,583.02) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 140,889.56 | (967,644.81) | (826,755.25) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 181,173.26 | 0.00 | 181,173.26 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 192,093.20 | (2,892,790.98) | (2,700,697.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 214,039.28 | (2,866,972.16) | (2,652,932.88) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 2,570,776.59 | 0.00 | 2,570,776.59 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 84,387.39 | (640,612.79) | (556,225.40) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 102,478.00 | (3,023,235.12) | (2,920,757.12) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 2,600.00 | (22,900.00) | (20,300.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 0.00 | 28,299.74 | (3,669.53) | 24,630.21 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 143,348.59 | (10,701.96) | 132,646.63 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 156.00 | (1,660.00) | (1,504.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 966.63 | (11,070.83) | (10,104.20) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (33,495.00) | (33,495.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (430,557.93) | (430,557.93) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (58,807.00) | (58,807.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,296,984.01) | (1,296,984.01) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (482,209.36) | (482,209.36) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (2,751,837.70) | (2,751,837.70) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (2,789,681.25) | (2,789,681.25) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 191,600.00 | 0.00 | 191,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 32,060.00 | 0.00 | 32,060.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 29,435.00 | 0.00 | 29,435.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 12,394.00 | 0.00 | 12,394.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 9,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 24,657.00 | 0.00 | 24,657.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 273,180.00 | 0.00 | 273,180.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 204,096.06 | (204,096.06) | 0.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,584.80 | (3,585.10) | (0.30) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 474.00 | 0.00 | 474.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 173,193.35 | 0.00 | 173,193.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:04:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 20,454.48 | 0.00 | 20,454.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,351.00 | 0.00 | 9,351.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 139,503.29 | 0.00 | 139,503.29 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 840.66 | 0.00 | 840.66 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 258.33 | 0.00 | 258.33 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 52,879.53 | 0.00 | 52,879.53 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 493,083.32 | 0.00 | 493,083.32 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก. | 0.00 | 9,524,119.09 | (117,955.10) | 9,406,163.99 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,266,665.97 | 0.00 | 1,266,665.97 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (503,286.32) | (503,286.32) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128 | | 0.00 | 48,029,745.93 | (48,029,745.93) | 0.00 |