

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	702,667.14	(702,667.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,325.00	0.00	0.00	27,325.00
1101010110	พักเงินสดรับ	87,288.06	1,468,603.35	(1,348,462.15)	207,429.26
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	712,551.17	(712,551.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	719,105.20	(719,105.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,853,275.14	3,224,444.66	(1,937,674.23)	8,140,045.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	224,881.70	2,827,355.08	(1,547,600.06)	1,504,636.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,095,368.01	(6,095,368.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,484,989.35	(1,484,989.35)	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 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,580,357.36	(7,580,357.36)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	327,675.21	5,115,897.07	(5,250,108.53)	193,463.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	976,331.96	0.00	0.00	976,331.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,769,186.00	47,726,800.00	(46,710,500.00)	50,785,486.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	47,726,800.00	(47,726,800.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,659,383.31)	26,600,705.31	(29,011,389.10)	(32,070,067.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,708,797.26	27,448,000.00	(16,708,797.26)	27,448,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	27,448,000.00	(27,448,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,708,795.26)	16,708,795.26	(27,447,998.00)	(27,447,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,849,714.75	525,050.00	(330,804.11)	5,043,960.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	775,150.00	(775,150.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,253,918.39)	278,355.33	(501,623.68)	(2,477,186.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,936,579.50	0.00	0.00	4,936,579.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,501,010.59)	0.00	(8,211.58)	(4,509,222.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,719,700.00	0.00	0.00	22,719,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,092,960.51)	0.00	(23,457.23)	(22,116,417.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,415.00	0.00	0.00	235,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(211,847.07)	0.00	(813.53)	(212,660.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	280,832.28	0.00	0.00	280,832.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(276,836.92)	0.00	(250.00)	(277,086.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,873,814.83	23,326.00	0.00	17,897,140.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,719,589.82)	0.00	(51,699.35)	(16,771,289.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,050.00	0.00	0.00	175,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(175,032.00)	0.00	0.00	(175,032.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	573,624.20	(573,624.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	320,500.00	(341,500.00)	(21,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(78,115,930.83)	779,352.49	(259,842.83)	(77,596,421.17)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,938,171.97)	13,611.13	(20,264.47)	(18,944,825.31)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,643.00	(4,643.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,415,431.33	(7,415,431.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,501.73	(4,501.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,423,140.71)	44,126.77	(37,810.20)	(10,416,824.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(213,500.00)	0.00	0.00	(213,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(27,325.00)	0.00	0.00	(27,325.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,497,554.86)	296,924.11	(702,445.14)	(2,903,075.89)
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	(3,467.94)	190,332.73	(54,736,109.14)	(54,549,244.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,360,583.02)	0.00	0.00	(31,360,583.02)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(10,181,790.95)	243,452.25	(2,900,160.06)	(12,838,498.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	471,839.01	77,801.62	0.00	549,640.63
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(6,145,927.94)	54,944.50	(401,203.00)	(6,492,186.44)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	19,091.75	283,782.86	0.00	302,874.61
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(17,714,000.25)	238,285.73	(1,890,627.69)	(19,366,342.21)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	25,107,611.10	5,641,558.09	0.00	30,749,169.19
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(8,268,039.71)	3,360.00	(2,022,705.54)	(10,287,385.25)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(13,384,633.79)	99,537.83	(1,934,205.05)	(15,219,301.01)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(131,100.00)	6,600.00	(32,000.00)	(156,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	149,946.98	20,305.81	(3,175.12)	167,077.67
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	885,665.53	94,525.47	(11,914.29)	968,276.71
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,888.00)	0.00	0.00	(3,888.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.90)	0.00	0.00	(63.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,100.00)	0.00	(1,200.00)	(13,300.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(14,252.50)	0.00	0.00	(14,252.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,007.00)	0.00	(612.00)	(6,619.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(63,621.51)	794.29	(6,304.29)	(69,131.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(200,970.00)	0.00	(33,495.00)	(234,465.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(852,539.71)	0.00	(13,269.38)	(865,809.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(341,357.00)	0.00	(45,478.40)	(386,835.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,206,649.95)	0.00	(1,898,313.18)	(11,104,963.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,028,198.00)	0.00	(840,993.41)	(4,869,191.41)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(25,598,125.49)	0.00	(6,003,142.57)	(31,601,268.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,758,480.47)	0.00	(2,446,138.30)	(8,204,618.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,000.00	44,160.00	0.00	68,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,127,664.52	191,600.00	0.00	1,319,264.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,360.00	32,060.00	0.00	224,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	176,610.00	29,435.00	0.00	206,045.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	73,267.00	12,394.00	0.00	85,661.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	326,344.09	55,000.00	0.00	381,344.09
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,115.00	0.00	0.00	228,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,542.00	9,500.00	0.00	65,042.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	35,978.40	0.00	35,978.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,413.51	2,160.00	0.00	22,573.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,680.00	720.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	2,400.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,929.53	6,883.90	0.00	22,813.43
5104010104	ค่าวัสดุ	48,315.00	19,066.00	0.00	67,381.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,331.78	22,155.61	0.00	125,487.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	241,381.25	49,944.72	0.00	291,325.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,848,899.00	316,505.00	0.00	2,165,404.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,101.63	0.00	0.00	330,101.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,965.40	0.00	0.00	6,965.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,844.45	1,855.38	0.00	29,699.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,637.00	5,179.00	0.00	52,816.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	95,578.82	0.00	95,578.82
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,600.00	3,100.00	0.00	21,700.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	14,251.00	0.00	0.00	14,251.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,124.00	18,434.00	0.00	24,558.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,200.00	8,000.00	0.00	87,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,015,980.10	29,011,389.10	(984,510.63)	29,042,858.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,447,998.00	0.00	27,447,998.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,747.52	508,944.17	(14,640.98)	615,050.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,474.38	8,211.58	0.00	63,685.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	545,353.64	23,457.23	0.00	568,810.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,962.50	813.53	0.00	5,776.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,525.00	250.00	0.00	1,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,160.37	51,699.35	0.00	363,859.72
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	20,109,794.69	(20,109,794.69)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	104,895.56	(104,893.56)	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,094,353.27	844,346.65	0.00	4,938,699.92
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไบก.	54,717,057.08	7,329,687.41	(28,262.34)	62,018,482.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,176,331.91	1,898,313.18	0.00	11,074,645.09
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(503,286.32)	0.00	0.00	(503,286.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	297,031.90	39,361.05	0.00	336,392.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128		0.00	329,947,589.56	(329,947,589.56)	0.00