รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	504.00	(504.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	27,325.00	0.00	0.00	27,325.00
1101010110	พักเงินสดรับ	154,875.59	1,989,680.91	(1,490,118.20)	654,438.30
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	594,925.00	(594,925.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,478,623.06	458,708.31	(2,830,130.24)	5,107,201.13
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	411,803.64	5,509,474.41	(5,441,110.88)	480,167.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,160,444.90	(4,160,444.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,073,266.86	(1,073,266.86)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	217,389.64	8,295,516.11	(5,896,529.96)	2,616,375.79
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 : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	17.22	0.00	17.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,280,430.54	(5,233,711.76)	46,718.78
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	148,775.02	2,465,303.96	(2,614,078.98)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	662,541.20	768,448.24	(540,780.30)	890,209.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	288.65	(288.65)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,725,486.00	0.00	0.00	50,725,486.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,370,218.54)	0.00	(153,421.59)	(36,523,640.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,448,000.00	0.00	0.00	27,448,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,447,998.00)	0.00	0.00	(27,447,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,043,960.64	0.00	0.00	5,043,960.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,036,525.24)	0.00	(19,681.56)	(3,056,206.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,680,785.97	0.00	0.00	4,680,785.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,345,937.18)	0.00	(6,324.51)	(4,352,261.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,128,700.00	0.00	(2,019,000.00)	23,109,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,177,237.25)	2,018,998.00	(52,159.46)	(20,210,398.71)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,415.00	0.00	0.00	235,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,402.00)	0.00	0.00	(235,402.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,880.04	0.00	0.00	327,880.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,886.97)	0.00	(1,118.83)	(244,005.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,030,241.17	0.00	0.00	20,030,241.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,680,607.30)	0.00	(78,685.10)	(17,759,292.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,150.00	0.00	0.00	133,150.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(133,139.00)	0.00	0.00	(133,139.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	740,274.94	(744,836.35)	(4,561.41)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	597,955.05	(597,955.05)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(77,869,763.18)	471,151.95	(410,921.54)	(77,809,532.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,939,161.08)	29,540.36	(31,022.17)	(18,940,642.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,123.32	(107,123.32)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(17,389.64)	5,896,529.96	(8,295,516.11)	(2,416,375.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(106,384.08)	(106,384.08)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,150,115.00	(5,192,315.00)	(42,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	842.36	(842.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,539.27	(5,539.27)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(432,100.00)	(432,100.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,044,223.17)	(1,044,223.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,409,759.08)	62,034.69	(56,099.64)	(10,403,824.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(372,600.00)	0.00	0.00	(372,600.00)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,318,374.31)	177,239.70	0.00	(2,141,134.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,035,902.20	0.00	(2,035,902.20)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	112,371,731.04	2,035,902.33	0.00	114,407,633.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.13	0.00	(0.13)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,360,583.02)	0.00	0.00	(31,360,583.02)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(12,982,188.22)	621,794.45	(2,222,062.21)	(14,582,455.98)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,208,115.56	391,507.65	0.00	1,599,623.21
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(5,180,587.93)	160,346.50	(579,129.74)	(5,599,371.17)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	4,954,783.38	229,288.74	0.00	5,184,072.12
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(34,601,495.11)	131,836.01	(2,804,981.83)	(37,274,640.93)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	37,965,861.57	3,370,239.22	0.00	41,336,100.79
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(2,242,455.28)	8,303.02	(393,455.89)	(2,627,608.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	57,911.74	0.00	0.00	57,911.74
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(26,073,563.25)	272,574.90	(2,953,992.82)	(28,754,981.17)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	41,770.00	0.00	0.00	41,770.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(560,700.00)	1,800.00	(56,300.00)	(615,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	288,941.17	31,043.74	(5,852.27)	314,132.64
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,730,071.27	140,249.12	(6,591.81)	1,863,728.58
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	33,333.48	39,012.72	0.00	72,346.20
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.08)	0.00	(17.22)	(80.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,800.00)	0.00	(592,400.00)	(611,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(44,032.50)	0.00	0.00	(44,032.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(53,308.00)	0.00	(2,465.00)	(55,773.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(118,006.78)	464.37	(10,118.27)	(127,660.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(382,910.00)	0.00	(34,810.00)	(417,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,304,000.00)	0.00	0.00	(2,304,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,382,118.76)	0.00	(116,569.30)	(1,498,688.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(962,686.36)	0.00	(119,360.00)	(1,082,046.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,241,629.96)	0.00	(1,782,457.13)	(21,024,087.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,845,224.65)	0.00	(404,548.31)	(8,249,772.96)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(44,228,442.25)	0.00	(3,991,035.61)	(48,219,477.86)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(14,876,896.58)	0.00	(847,375.92)	(15,724,272.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	209,490.00	0.00	0.00	209,490.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,529,340.00	229,940.00	0.00	2,759,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	372,570.00	33,870.00	0.00	406,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	318,340.00	28,940.00	0.00	347,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,798.00	0.00	0.00	129,798.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	122,104.00	14,372.00	0.00	136,476.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	605,000.00	55,000.00	0.00	660,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,219.00	0.00	0.00	2,219.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	437,488.25	54,650.00	0.00	492,138.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,573.00	13,210.00	0.00	103,783.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	200,835.36	0.00	0.00	200,835.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,200.00	50,000.00	0.00	138,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,220.00	1,500.00	0.00	16,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,871.64	29,794.46	0.00	58,666.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 10

UserName : A03007001281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี | Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,700.00	640.00	0.00	43,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,350.00	6,400.00	0.00	62,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,476.55	4,030.89	0.00	148,507.44
5104010104	ค่าวัสดุ	61,854.00	566,237.30	(34,488.98)	593,602.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,706.83	84,719.40	0.00	297,426.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	597,242.45	54,650.52	0.00	651,892.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,066,021.00	945,830.00	0.00	6,011,851.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	938,784.91	193,488.95	0.00	1,132,273.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,774.50	3,477.50	0.00	25,252.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,033.14	8,927.93	0.00	94,961.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,952.00	12,967.00	0.00	87,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	288.65	(288.65)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	110,450.00	0.00	0.00	110,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,155.00	0.00	0.00	25,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,000.00	6,200.00	0.00	37,200.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	41,825.00	0.00	0.00	41,825.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,329.00	474.00	0.00	43,803.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	250,240.00	100,720.00	0.00	350,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,713,207.78	153,421.59	0.00	1,866,629.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,777.58	19,681.56	0.00	239,459.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,114.38	6,324.51	0.00	78,438.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,140.50	52,159.46	0.00	426,299.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,667.43	0.00	0.00	8,667.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:13:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,493.67	1,118.83	0.00	13,612.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	784,978.39	78,685.10	0.00	863,663.49
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,881.32	0.00	0.00	87,881.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,966,180.75	413,501.94	0.00	8,379,682.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	79,839,631.58	7,857,453.39	(23,284.74)	87,673,800.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,985,305.03	1,782,499.76	0.00	20,767,804.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(852,717.53)	1,044,223.17	0.00	191,505.64
5210010118	TE-ภายในกรม	363,229.48	1,047,630.48	0.00	1,410,859.96

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128	0.00	68,248,646.87	(68,248,646.87)	0.00