

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,917.27	4,917.27-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
1101010110	พักเงินสดรับ	477,395.73-	8,099,321.59	7,758,918.68-	136,992.82-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,194.27	26,194.27-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33.27	33.27-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,834,443.16	3,782,497.73	6,962,724.26-	14,654,216.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,385,107.65-	67,767,748.62	65,000,479.88-	1,382,161.09
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,235,411.71	3,235,411.71-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,724,640.02	1,724,640.02-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	101,993.88	101,993.88-	300,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,968,611.73	4,961,035.73-	7,576.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	678,776.42	78,541,823.51	79,220,599.93-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	565,832.99	1,032,985.12	887,699.60-	711,118.51
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,634,188.86	249,500.00	249,500.00-	18,634,188.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,707,104.37-	0.00	543,422.38-	16,250,526.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,087,000.00	249,500.00	0.00	2,336,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,252,219.31-	0.03	64,619.62-	1,316,838.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,179,498.91	0.00	0.00	4,179,498.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,265.00	49,265.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,299,439.56-	0.25	159,565.16-	3,459,004.47-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,839,098.52	0.00	0.00	11,839,098.52
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,554,201.73-	0.00	550,264.50-	11,104,466.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	335,290.00	0.00	0.00	335,290.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	253,652.41-	0.02	9,920.25-	263,572.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	331,418.36	0.00	0.00	331,418.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	218,793.48-	0.01	11,549.73-	230,343.20-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	499,000.00	499,000.00-	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,866,630.02	976,327.75	0.00	14,842,957.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,204,544.27-	0.00	287,779.60-	13,492,323.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,089.94	0.00	0.00	117,089.94
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,490.00	5,490.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,083.94-	0.00	0.00	117,083.94-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,662,395.78	2,846,268.78-	183,873.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,391,789.39	2,391,789.39-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	385,459.96	2,942,939.82	2,726,719.82-	601,679.96
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	8,474,569.50-	342,815.42	355,241.73-	8,486,995.81-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	962,622.62	1,025,322.62-	62,700.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	108,487.77-	108,487.77-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,759,350.20	4,766,926.20-	7,576.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,179.75	2,179.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,920.71	18,920.71-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	1,684,104.89-	1,684,104.89-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,768,308.13-	237,738.25	381,967.36-	14,912,537.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	108,971.00-	0.00	12,475.00-	121,446.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,300.00-	0.00	0.00	30,300.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	62,642.43-	47,815.05	0.00	14,827.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,300,000.00-	101,993.88	101,993.88-	1,300,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,274,826.57	0.00	2,274,826.57-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	22,537,680.55	2,274,826.57	85,308.45-	24,727,198.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	593,025.31	763,642.21	1,356,667.52-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	24,755,098.30-	0.00	0.00	24,755,098.30-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	44,025,158.51-	5,225,792.75	63,031,318.74-	101,830,684.50-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	211,227.35	173,950.48	0.00	385,177.83
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	11,843,861.03-	2,902,717.44	16,362,978.14-	25,304,121.73-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	34,541.40	0.00	0.00	34,541.40
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,308,581.25-	2,533,748.90	19,098,346.79-	31,873,179.14-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	1,347,983.91	1,444,020.59	0.00	2,792,004.50
4102010104	ร/ตภาษีSBT	22,825,821.52-	260,844.17	26,167,492.21-	48,732,469.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	22,603,011.02-	1,542,250.41	24,350,496.17-	45,411,256.78-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	903,078.00-	191,100.00	1,221,300.00-	1,933,278.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	251,025.06	355,239.57	58,682.44-	547,582.19
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	765,429.19	954,917.51	126,687.50-	1,593,659.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,500.00-	0.00	2,950.00-	7,450.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.50-	0.50	1.50-	1.50-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,622.00-	0.00	3,894.00-	6,516.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	38.19-	0.00	33.27-	71.46-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,290.00-	0.00	0.00	7,290.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	1,260.00-	1,260.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	54,504.00-	0.00	70.00-	54,574.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	20,076.00-	0.00	8,292.00-	28,368.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	52,866.57-	9,098.63	66,611.42-	110,379.36-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	47,815.05-	47,815.05-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	548,625.16-	0.00	572,160.00-	1,120,785.16-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	432,101.02-	984.00	527,722.20-	958,839.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	877,970.00-	0.00	922,466.00-	1,800,436.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,180,617.14-	0.00	6,522,550.13-	11,703,167.27-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,808,822.00-	0.00	2,595,282.73-	5,404,104.73-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	1,604,192.66-	0.00	1,717,971.07-	3,322,163.73-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5,863,003.27-	0.00	3,165,656.40-	9,028,659.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	126,960.00	0.00	126,960.00
5101010113	ค่างาน	608,400.00	673,729.03	0.00	1,282,129.03
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	505,772.62	527,100.00	0.00	1,032,872.62
5101010116	เงินค้ำประกัน	114,852.54	122,414.84	0.00	237,267.38
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,005.00	41,312.00	984.00	91,333.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,803.00	0.00	0.00	5,803.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,010.00	361,392.00	0.00	660,402.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,002.00	84,474.00	0.00	160,476.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,050.00	33,800.00	0.00	84,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,900.00	32,818.00	0.00	42,718.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,750.00	30,000.00	0.00	32,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	75,467.95	0.00	75,467.95
5104010104	ค่าวัสดุ	151,245.00	996,620.80	0.00	1,147,865.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,375.52	192,800.73	0.00	304,176.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,118.00	229,065.80	0.00	358,183.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,408,865.00	1,730,954.00	0.00	3,139,819.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,355.91	544,076.62	0.00	844,432.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,630.91	34,646.50	0.00	58,277.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,157.17	25,773.85	0.00	41,931.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,484.00	100,600.00	0.00	188,084.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	11,200.00	61,305.00	0.00	72,505.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	31,000.00	0.00	51,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	54,504.00	0.00	0.00	54,504.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,400.00	243,900.00	0.00	329,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	541,900.91	543,422.38	0.00	1,085,323.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,450.68	64,619.62	0.03-	128,070.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,693.24	159,565.16	0.25-	318,258.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	547,257.56	550,264.50	0.00	1,097,522.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,866.02	9,920.25	0.02-	19,786.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,415.72	11,549.73	0.01-	26,965.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,113.66	287,779.60	0.00	484,893.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700127 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:52:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	588.18	0.00	0.00	588.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	448,728.00	442,800.00	0.00	891,528.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,863,708.54	2,650,402.10	0.00	5,514,110.64
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตใทบก.	119,725,228.88	135,415,024.15	578,576.89-	254,561,676.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,175,609.54	6,769,123.13	0.00	11,944,732.67
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	2,239,494.03-	1,684,104.89	0.00	555,389.14-
5210010118	TE-ภายในกรม	84,028.27	193,601.13	0.00	277,629.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700127		0.00	359,715,824.14	359,715,824.14-	0.00