

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	580,900.15	(580,900.15)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	27,425.38	(27,425.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110 พักเงินสดรับ	59,254,328.30	858,283.95	(689,250.48)	59,423,361.77
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	592,322.15	(592,322.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,019,029.67	5,657,103.57	(7,174,491.45)	40,501,641.79
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	42,402,629.85	37,435,640.33	(71,397,251.29)	8,441,018.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,932,759.01	(15,932,759.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,530,336.94	(3,530,336.94)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	63,743.85	(63,743.85)	200,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,153,415.51	18,674,989.69	(19,575,301.95)	253,103.25
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	106,782,498.86	644,156,714.39	(681,755,953.29)	69,183,259.96
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,495,830.00	(1,148,978.00)	1,346,852.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	846,108.05	1,235,821.94	(1,222,944.82)	858,985.17
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,249,600.00	0.00	0.00	40,249,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(17,067,735.41)	0.00	(137,518.98)	(17,205,254.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(25,492,676.63)	0.00	(210,097.50)	(25,702,774.13)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,281,677.40	0.00	0.00	3,281,677.40
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(249,075.65)	0.00	(13,486.35)	(262,562.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,863,560.18	421,750.00	0.00	16,285,310.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	766,250.00	(766,250.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,623,957.86)	0.00	(37,762.24)	(14,661,720.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,693,407.53)	0.00	(163,153.87)	(12,856,561.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	917,362.57	0.00	0.00	917,362.57
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(822,807.99)	0.00	(3,224.05)	(826,032.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	647,362.87	0.00	0.00	647,362.87
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(510,798.43)	0.00	(4,236.85)	(515,035.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,304,745.30	0.00	0.00	17,304,745.30
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(15,937,536.58)	0.00	(55,808.78)	(15,993,345.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,740.00	0.00	0.00	65,740.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,731.00)	0.00	0.00	(65,731.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,368,818.03	(2,389,917.53)	(1,021,099.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,953,455.90	(1,953,455.90)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(257,492,458.59)	2,148,131.93	(19,181,550.62)	(274,525,877.28)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(481,661,879.01)	339,386.57	(183,138.54)	(481,505,630.98)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,073.27	(213,073.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(149,866.44)	(149,866.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,153,415.51)	19,575,385.94	(18,675,157.10)	(253,186.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.28	(135.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	83.99	(83.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,561.91	(8,561.91)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(10,136,013.57)	(10,136,013.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(154,608,048.34)	580,168.15	(12,153,628.87)	(166,181,509.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,264.00)	0.00	0.00	(121,264.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(41,800.00)	0.00	0.00	(41,800.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(346,435.51)	153,500.00	0.00	(192,935.51)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(15,980,941.08)	1,399,768.23	(1,224,080.15)	(15,805,253.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	245,300,574.41	0.00	(245,300,574.41)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	392,573,457.76	245,300,574.41	(227,653,625.17)	410,220,407.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(227,653,625.17)	227,653,625.17	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,337,111.07)	0.00	0.00	(13,337,111.07)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(214,640,397.71)	1,367,597.00	(29,972,960.39)	(243,245,761.10)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	528,939.83	76,409.85	0.00	605,349.68
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(367,083,751.51)	0.00	(15,507,099.68)	(382,590,851.19)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,371,484.01	265,265.63	0.00	1,636,749.64
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,933,180,069.03)	0.00	(607,681,461.55)	(6,540,861,530.58)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	282,801,565.05	14,361,268.40	0.00	297,162,833.45
4102010104 ร/คภาษี SBT	(100,442,096.39)	547,402.00	(18,232,894.36)	(118,127,588.75)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(89,513,207.56)	88,911.02	(10,147,289.73)	(99,571,586.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,108,300.00)	0.00	(120,570.00)	(2,228,870.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชเรชส่งออก	32,236,992.17	3,179,587.69	0.00	35,416,579.86
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	296,658,997.20	30,384,072.36	0.00	327,043,069.56
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,476.00)	0.00	0.00	(2,476.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17.00)	0.00	0.00	(17.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(610,000.00)	0.00	(3,243.00)	(613,243.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(155.53)	0.00	0.00	(155.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,308.00)	0.00	0.00	(4,308.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(192.00)	0.00	0.00	(192.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(80,570.00)	732.00	(9,987.00)	(89,825.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(15,907,856.68)	0.00	(1,627,521.10)	(17,535,377.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	(153,500.00)	(193,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,105,619.91)	0.00	(210,120.00)	(2,315,739.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,411,797.18)	9,726.00	(438,787.55)	(2,840,858.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(982,372.80)	0.00	(104,812.00)	(1,087,184.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,104,618.44)	102,480.00	(4,800,301.55)	(65,802,439.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,209,383.70)	0.00	(5,554,623.57)	(64,764,007.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(284,714,188.89)	0.00	(14,702,943.88)	(299,417,132.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(12,476,018.85)	0.00	(1,026,739.19)	(13,502,758.04)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(74,861.70)	0.00	0.00	(74,861.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	180,900.00	241,920.00	0.00	422,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,073,600.00	179,200.00	(89,600.00)	1,163,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,945,114.68	195,540.00	0.00	2,140,654.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	237,707.49	30,580.00	(8,000.00)	260,287.49
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	101,961.00	21,909.00	(14,606.00)	109,264.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,977.00	0.00	0.00	6,977.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	561,684.00	90,610.00	0.00	652,294.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,965.00	10,872.00	0.00	178,837.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	100,111.80	0.00	0.00	100,111.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,250.00	2,000.00	0.00	131,250.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	23,362.00	1,330.00	0.00	24,692.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,620.18	0.00	0.00	44,620.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,256.18	0.00	0.00	59,256.18
5104010104 ค่าวัสดุ	854,738.04	1,535,250.58	(8,055.75)	2,381,932.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,296,483.85	82,786.29	0.00	1,379,270.14
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	304,804.44	11,950.00	0.00	316,754.44
5104010112 คง/จเหมวนบริการ-ภายนอก	3,460,682.50	623,101.25	0.00	4,083,783.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,419,123.63	280,750.16	0.00	1,699,873.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,294.16	4,273.15	0.00	51,567.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,041.41	17,010.54	0.00	116,051.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	222,064.00	30,627.00	0.00	252,691.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	34,950.00	344,500.00	0.00	379,450.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	141,801.00	60,700.00	0.00	202,501.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	156.00	0.00	0.00	156.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	870.00	0.00	0.00	870.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,300.00	10,272.00	0.00	25,572.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	460,200.00	45,400.00	0.00	505,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,541,525.38	137,518.98	0.00	1,679,044.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,402,730.34	210,097.50	0.00	2,612,827.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,597.61	13,486.35	0.00	164,083.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,088,223.52	37,762.24	0.00	3,125,985.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,891,497.16	163,153.87	0.00	2,054,651.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,966.26	3,224.05	0.00	44,190.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,230.70	4,236.85	0.00	56,467.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	658,944.20	55,808.78	0.00	714,752.98
5203010111 จำนวนฯครุภัณฑ์สนง.	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010112 จำนวนฯครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จำนวนฯครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	96.00	0.00	0.00	96.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,944.54	0.00	0.00	28,944.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	361,253,423.55	38,958,774.00	0.00	400,212,197.55
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,252,534,640.87	706,466,593.83	(141,747.00)	6,958,859,487.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,121,690.95	5,709,456.56	(102,480.00)	65,728,667.51
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	28,297,183.25	4,042,711.70	0.00	32,339,894.95
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(6,966,249.67)	10,136,013.57	0.00	3,169,763.90
5210010118 TE-ภายในกรม	143,721.06	1,465,034.89	0.00	1,608,755.95
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,453,288.17	212,456.21	0.00	1,665,744.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700130	0.00	2,054,965,403.43	(2,054,965,403.43)	0.00