

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,044,869.69 | (7,044,869.69) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 1,069,876.63 | (1,069,876.63) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 52,711,558.66 | 898,978.35 | (1,292,964.69) | 52,317,572.32 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,046,649.31 | (7,046,649.31) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,043,207.69 | (7,043,207.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 31,367,497.53 | 12,835,991.62 | (4,558,324.79) | 39,645,164.36 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,875,324.91 | 24,864,483.79 | (29,182,282.96) | (442,474.26) |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 22,250,683.29 | (22,250,683.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,148,255.73 | (4,148,255.73) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 218,098.72 | 28,963,560.21 | (26,398,939.02) | 2,782,719.91 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 36,941,558.92 | 414,896,737.99 | (407,113,240.71) | 44,725,056.20 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 745,941.05 | 0.00 | 0.00 | 745,941.05 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 40,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,583,600.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (15,638,492.25) | 0.00 | 0.00 | (15,638,492.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 69,992,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,992,300.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (24,220,240.84) | 0.00 | 0.00 | (24,220,240.84) |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,478.04) | 0.00 | 0.00 | (98,478.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,034,381.03 | 44,145.24 | (627,371.09) | 12,451,155.18 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,376,412.12) | 608,551.97 | (34,740.68) | (10,802,600.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,033,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,033,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,999,907.37) | 0.00 | 0.00 | (12,999,907.37) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 909,362.57 | 18,000.00 | 0.00 | 927,362.57 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (783,242.29) | 0.00 | (8,598.44) | (791,840.73) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 733,312.55 | 83,310.96 | (126,680.08) | 689,943.43 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (507,895.65) | 90,064.32 | (83,308.96) | (501,140.29) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,676,978.61 | 126,680.08 | (83,310.96) | 18,720,347.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (17,575,989.45) | 83,308.96 | (90,064.32) | (17,582,744.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,740.00 | 0.00 | 0.00 | 65,740.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ 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 | (1,033,537.77) | 1,271,210.31 | (237,672.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (180,303,434.84) | 1,213,100.26 | (12,582,212.98) | (191,672,547.56) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (508,171,930.85) | 152,777.58 | (129,338.41) | (508,148,491.68) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,905.33) | 201,523.32 | (195,617.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (191,426.02) | 191,426.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | (218,203.43) | 26,399,080.84 | (28,963,597.32) | (2,782,719.91) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 175.56 | (175.56) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 141.82 | (141.82) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,917.82 | (9,917.82) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6,966,249.67) | 6,966,249.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (126,770,199.15) | 0.00 | (7,911,948.14) | (134,682,147.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (224,211.00) | 61,921.55 | (30,950.00) | (193,239.45) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน | (41,800.00) | 0.00 | 0.00 | (41,800.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (346,435.51) | 0.00 | 0.00 | (346,435.51) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (10,410,130.47) | 3,147,624.98 | (7,043,207.69) | (14,305,713.18) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 245,300,574.41 | 0.00 | 0.00 | 245,300,574.41 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 392,573,457.76 | 0.00 | 0.00 | 392,573,457.76 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,337,111.07) | 0.00 | 0.00 | (13,337,111.07) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 730,391.00 | (19,299,841.73) | (18,569,450.73) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 57,956.00 | 0.00 | 57,956.00 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | 0.00 | 17,860.00 | (6,420,157.22) | (6,402,297.22) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 89,089.30 | 0.00 | 89,089.30 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | (395,597,420.60) | (395,597,420.60) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 0.00 | 24,311,793.47 | 0.00 | 24,311,793.47 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | 0.00 | 207,827.00 | (8,424,799.07) | (8,216,972.07) |
| 4102010106 รายได้อากรแสดมบ | 0.00 | 710,645.89 | (9,471,137.94) | (8,760,492.05) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | (195,900.00) | (195,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 2,076,121.12 | 0.00 | 2,076,121.12 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท. | 0.00 | 19,779,870.44 | 0.00 | 19,779,870.44 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (63.62) | (63.62) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | 0.00 | 0.00 | (156.00) | (156.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 822.00 | (4,128.00) | (3,306.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (1,060,374.90) | (1,060,374.90) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (39,590.00) | (39,590.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (140,695.00) | (140,695.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (277,659.61) | (277,659.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,146.00) | (18,146.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,541,096.28) | (5,541,096.28) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,027,275.92) | (8,027,275.92) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (24,458,838.77) | (24,458,838.77) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,733,854.00) | (4,733,854.00) |
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (74,861.70) | (74,861.70) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 97,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 134,680.00 | 0.00 | 134,680.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 14,015.00 | 0.00 | 14,015.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 4,642.00 | 0.00 | 4,642.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 10,536.00 | 0.00 | 10,536.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 | 8,950.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 22,891.30 | 0.00 | 22,891.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,648.19 | (150,648.19) | 4,000.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,087.40 | (3,894.80) | 192.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,054.40 | (2,055.03) | (0.63) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,828.00 | (34,828.00) | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 16.00 | (3.00) | 13.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 28,172,172.64 | 0.00 | 28,172,172.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ลให้บก. | 0.00 | 411,419,661.96 | (512,675.00) | 410,906,986.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,558,168.79 | 0.00 | 4,558,168.79 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 2,203,702.17 | 0.00 | 2,203,702.17 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,966,249.67) | (6,966,249.67) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 39,590.00 | 0.00 | 39,590.00 |
| 5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 140,747.73 | 0.00 | 140,747.73 |
| 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 | 1,066,764,499.36 | (1,066,764,499.36) | 0.00 |