

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400,599.93	(400,599.93)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	963,609.33	(963,609.33)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110 พักเงินสดรับ	52,317,572.32	875,053.98	(764,307.17)	52,428,319.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	503,075.93	(503,075.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	395,303.93	(395,303.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,645,164.36	3,668,047.77	(5,753,209.70)	37,560,002.43
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	(442,474.26)	51,195,012.37	(49,152,329.71)	1,600,208.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,230,120.54	(29,230,120.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,498,186.78	(5,498,186.78)	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.	2,782,719.91	32,099,740.50	(34,749,807.42)	132,652.99
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	44,725,056.20	480,125,359.43	(464,064,799.83)	60,785,615.80
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	(15,781,855.88)	0.00	0.00	(15,781,855.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 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.	(24,450,064.91)	0.00	0.00	(24,450,064.91)
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	(112,413.94)	0.00	0.00	(112,413.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,451,155.18	30,000.00	0.00	12,481,155.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,839,184.03)	0.00	(12,884.78)	(10,852,068.81)
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	(13,178,048.45)	0.00	0.00	(13,178,048.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	927,362.57	0.00	(10,000.00)	917,362.57
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(796,099.13)	9,999.00	0.00	(786,100.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	689,943.43	5,322.57	(47,903.13)	647,362.87
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(506,968.07)	47,894.13	(5,321.57)	(464,395.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,720,347.73	119,432.63	(1,167,599.52)	17,672,180.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(17,643,575.96)	1,167,550.52	(79,832.63)	(16,555,858.07)
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	0.00	591,620.24	(591,620.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	400,078.25	(400,078.25)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(191,672,547.56)	742,735.51	(15,562,096.22)	(206,491,908.27)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(508,148,491.68)	244,372.09	(255,425.20)	(508,159,544.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,084.34	(179,084.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,782,719.91)	34,752,208.23	(32,102,141.31)	(132,652.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.81	(150.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,994.04	(3,994.04)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,682,147.29)	418,406.92	(9,380,820.05)	(143,644,560.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(193,239.45)	145,303.45	(137,628.00)	(185,564.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(14,305,713.18)	4,136,867.92	(419,054.03)	(10,587,899.29)
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	(18,569,450.73)	5,529,820.89	(21,896,281.42)	(34,935,911.26)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	57,956.00	36,539.96	0.00	94,495.96
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(6,402,297.22)	4,794,523.42	(19,598,261.48)	(21,206,035.28)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	89,089.30	125,138.30	0.00	214,227.60
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(395,597,420.60)	1,155,149.92	(469,041,017.72)	(863,483,288.40)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	24,311,793.47	26,523,656.94	0.00	50,835,450.41
4102010104 ร/คภาษีSBT	(8,216,972.07)	293,333.38	(8,676,490.43)	(16,600,129.12)
4102010106 รายได้อากรแสดมภ์	(8,760,492.05)	287,992.86	(9,965,284.23)	(18,437,783.42)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(195,900.00)	38,200.00	(263,800.00)	(421,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,076,121.12	2,534,684.42	(56,463.35)	4,554,342.19
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	19,779,870.44	23,452,050.30	(57,757.49)	43,174,163.25
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,238.00)	(1,238.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(63.62)	0.00	0.00	(63.62)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(156.00)	0.00	0.00	(156.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,306.00)	12.00	(4,020.00)	(7,314.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,060,374.90)	4,028.51	(1,261,876.77)	(2,318,223.16)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(140,695.00)	0.00	(140,695.00)	(281,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,659.61)	0.00	(222,119.99)	(499,779.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,146.00)	0.00	(78,315.00)	(96,461.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,541,096.28)	23,750.10	(5,745,368.70)	(11,262,714.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,027,275.92)	7,841.00	(2,418,602.98)	(10,438,037.90)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(24,458,838.77)	0.00	(26,685,335.20)	(51,144,173.97)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(4,733,854.00)	0.00	(1,282,399.91)	(6,016,253.91)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(74,861.70)	0.00	0.00	(74,861.70)
5101010113 ค่าจ้าง	97,600.00	97,600.00	0.00	195,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,680.00	134,680.00	0.00	269,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,015.00	14,015.00	0.00	28,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,642.00	4,642.00	0.00	9,284.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,360.00	25,000.00	0.00	30,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,536.00	23,223.00	0.00	33,759.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	25,000.00	0.00	27,250.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	810.00	5,280.00	0.00	6,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,950.00	93,158.60	0.00	102,108.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,142.37	0.00	20,142.37
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,891.30	34,361.90	0.00	57,253.20
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	318,538.25	0.00	318,538.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,000.00	149,469.60	(4,000.00)	149,469.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	3,599.80	0.00	3,792.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(0.63)	11,218.69	0.00	11,218.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/คนเดินดิน	156.00	0.00	0.00	156.00
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	870.00	0.00	870.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	143,363.63	0.00	0.00	143,363.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,824.07	0.00	0.00	229,824.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,935.90	0.00	0.00	13,935.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,583.20	0.00	0.00	36,583.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,141.08	0.00	0.00	178,141.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,258.40	0.00	0.00	4,258.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,827.78	0.00	0.00	5,827.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,831.15	0.00	0.00	60,831.15
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	48.00	(1.00)	47.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,172,172.64	25,466,074.69	(8,006.66)	53,630,240.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	410,906,986.96	472,587,018.34	(816,492.40)	882,677,512.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,558,168.79	5,745,368.70	(23,750.10)	10,279,787.39
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,203,702.17	2,418,498.07	0.00	4,622,200.24
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(6,966,249.67)	0.00	0.00	(6,966,249.67)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	140,747.73	101,689.07	0.00	242,436.80
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	1,220,082,562.22	(1,220,082,562.22)	0.00