

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	59,662,436.71	2,433,938.54	2,103,897.92-	59,992,477.33
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,219,077.11	7,219,077.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,472,556.54	9,038,460.36	3,817,370.22-	39,693,646.68
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	17,930,331.38	211,773,045.79	222,901,987.10-	6,801,390.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,198,535.68	16,198,535.68-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,121,524.64	3,121,524.64-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	575,094.50	19,616,538.96	19,320,060.32-	871,573.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	86,894,058.80	810,409,391.44	840,265,025.86-	57,038,424.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	943,549.17	0.00	0.00	943,549.17
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,249,600.00	0.00	0.00	40,249,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,598,780.09-	0.00	0.00	18,598,780.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	27,831,765.30-	0.00	0.00	27,831,765.30-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,281,677.40	0.00	0.00	3,281,677.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	399,223.71-	0.00	0.00	399,223.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,248,911.17	0.00	0.00	16,248,911.17
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,982,373.91-	0.00	0.00	14,982,373.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,395,393.44-	0.00	0.00	14,395,393.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	917,362.57	0.00	0.00	917,362.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	858,696.57-	0.00	0.00	858,696.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	647,362.87	0.00	0.00	647,362.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	551,729.39-	0.00	0.00	551,729.39-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,993,290.30	52,270.25	0.00	18,045,560.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,599,263.34-	0.00	0.00	16,599,263.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	65,740.00	0.00	0.00	65,740.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	65,731.00-	0.00	0.00	65,731.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	573,003.55	573,003.55-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	436,229.40	436,229.40-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	284,628,746.26-	3,401,436.51	26,333,855.54-	307,561,165.29-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	481,566,566.79-	1,063,814.78	1,004,486.72-	481,507,238.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	243,896.35	243,896.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	575,094.50-	19,318,401.93	19,614,880.57-	871,573.14-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,512.00	1,512.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36.55	36.55-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,979.81	1,979.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	173,557,518.43-	400,924.23	15,999,543.40-	189,156,137.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	90,720.00-	0.00	0.00	90,720.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	41,800.00-	0.00	0.00	41,800.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	192,935.51-	0.00	0.00	192,935.51-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	10,420,706.95-	822,974.05	7,213,682.11-	16,811,415.01-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	297,917,819.63	0.00	0.00	297,917,819.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	410,220,407.00	0.00	0.00	410,220,407.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	314,320,655.44-	3,393,927.09	3,498,335.99-	314,425,064.34-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	13,337,111.07-	0.00	0.00	13,337,111.07-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	188,812,677.67-	6,024,393.64	23,437,385.21-	206,225,669.24-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	4,251,801.75	11,559.75	0.00	4,263,361.50
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	317,033,539.13-	7,770,667.21	162,040,061.71-	471,302,933.63-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	394,091.97	121,806.70	0.00	515,898.67
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,897,384,233.38-	8,768,349.91	799,953,538.10-	7,688,569,421.57-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	240,822,169.69	15,636,507.27	0.00	256,458,676.96
4102010104	ร/ตภาษี SBT	95,544,714.80-	648,733.51	10,672,904.35-	105,568,885.64-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	4,601,201.60	55,100.00	0.00	4,656,301.60
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	100,777,381.55-	1,030,097.76	11,963,828.20-	111,711,111.99-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	48,185.00	0.00	0.00	48,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,092,665.00-	65,100.00	244,700.00-	2,272,265.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	36,662,903.24	4,899,107.80	119,888.63-	41,442,122.41
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	344,811,069.14	39,997,676.31	438,417.49-	384,370,327.96
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	2,173.35-	0.00	0.00	2,173.35-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	14.50-	0.00	0.50-	15.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	33,700.50-	0.00	0.00	33,700.50-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	84.48-	0.00	0.00	84.48-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,650.00-	0.00	0.00	8,650.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	24,745.00-	0.00	0.00	24,745.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	73,427.00-	0.00	5,395.00-	78,822.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	18,455,305.59-	30,445.92	2,149,354.61-	20,574,214.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,992,039.75-	0.00	185,295.00-	2,177,334.75-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,852,723.56-	0.00	172,478.28-	2,025,201.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,429,293.06-	0.00	432,136.25-	2,861,429.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	54,809,354.15-	0.00	3,817,370.22-	58,626,724.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	38,278,478.50-	0.00	9,036,060.36-	47,314,538.86-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	250,065,244.17-	0.00	15,824,500.72-	265,889,744.89-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	10,418,087.24-	0.00	54,670.25-	10,472,757.49-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	460,690.00	25,460.00	0.00	486,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	961,967.14	97,600.00	0.00	1,059,567.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,905,140.64	177,660.00	0.00	2,082,800.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	166,899.11	15,635.00	0.00	182,534.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,467.00	13,678.00	0.00	109,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	665,089.00	170,661.25	0.00	835,750.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	263,556.00	101,050.00	0.00	364,606.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	113,062.80	0.00	0.00	113,062.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,600.00	10,600.00	0.00	42,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,477.00	18,575.00	0.00	82,052.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	240.00	0.00	12,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,550.00	4,400.00	0.00	67,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	146,931.80	14,350.39	0.00	161,282.19
5104010104	ค่าวัสดุ	249,820.23	5,770.00	0.00	255,590.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	313,835.74	91,731.23	40,349.70-	365,217.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	330,381.50	38,007.90	0.00	368,389.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,238,835.25	348,130.00	0.00	3,586,965.25
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,401,341.84	151,344.97	0.00	1,552,686.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,925.19	3,019.33	0.00	40,944.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,409.18	9,715.98	0.00	95,125.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	220,033.00	18,827.00	0.00	238,860.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,810.00	18,930.00	0.00	124,740.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,245.00	0.00	0.00	5,245.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,205.00	535.00	0.00	5,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	367,600.00	66,600.00	0.00	434,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,393,525.70	0.00	0.00	1,393,525.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,128,991.17	0.00	0.00	2,128,991.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,661.71	0.00	0.00	136,661.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	387,049.82	0.00	0.00	387,049.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,538,832.04	0.00	0.00	1,538,832.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,664.53	0.00	0.00	32,664.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,694.11	0.00	0.00	36,694.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	605,917.98	0.00	0.00	605,917.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,290,508.26	131,250.00	0.00	1,421,758.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,556.98	0.00	0.00	46,556.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	394,844,734.84	51,518,848.53	0.00	446,363,583.37
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	7,168,495,250.99	977,975,004.91	1,177,701.89-	8,145,292,554.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,900,199.14	3,817,370.22	0.00	57,717,569.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	10,136,013.57-	0.00	0.00	10,136,013.57-
5210010118	TE-ภายในกรม	64,583.22	0.00	0.00	64,583.22
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	21,631,671.49	2,087,545.65	0.00	23,719,217.14
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,144,532.82	110,452.15	0.00	1,254,984.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	2,231,634,957.31	2,231,634,957.31-	0.00