

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.07.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:23:06

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 71,809.00      | -71,809.00      | 0.00            |
| 1101010103         | บัตรภาษี             | -1,196,746.66   | 0.00           | 0.00            | -1,196,746.66   |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 41,800.00       | 0.00           | 0.00            | 41,800.00       |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ         | 47,856,572.69   | 778,315.87     | -1,039,138.92   | 47,595,749.64   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 355,574.83     | -355,574.83     | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 32,148,898.78   | 4,668,875.59   | -5,717,753.58   | 31,100,020.79   |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 3,481,228.96    | 32,322,278.40  | -29,457,314.58  | 6,346,192.78    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 15,555,072.76  | -15,555,072.76  | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 3,269,078.82   | -3,269,078.82   | 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.       | 85,360.42       | 19,047,449.69  | -19,023,099.58  | 109,710.53      |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 64,857,422.58   | 645,642,471.49 | -660,857,370.80 | 49,642,523.27   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 707,230.93      | 0.00           | 0.00            | 707,230.93      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 43,530,290.00   | 0.00           | 0.00            | 43,530,290.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -23,309,585.41  | 0.00           | -137,281.56     | -23,446,866.97  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 66,384,715.00   | 0.00           | 0.00            | 66,384,715.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -29,960,756.48  | 0.00           | -210,097.81     | -30,170,854.29  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,475,627.40    | 0.00           | 0.00            | 3,475,627.40    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -729,833.42     | 0.00           | -13,486.35      | -743,319.77     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,620,346.33    | 0.00           | 0.00            | 9,620,346.33    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -8,204,136.14   | 0.00           | -25,963.22      | -8,230,099.36   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,835,800.00   | 0.00           | 0.00            | 17,835,800.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -15,618,459.75  | 0.00           | -96,161.75      | -15,714,621.50  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 407,249.70      | 0.00           | 0.00            | 407,249.70      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -381,250.15     | 0.00           | -3,223.50       | -384,473.65     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 620,811.38      | 0.00           | 0.00            | 620,811.38      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -497,580.87     | 0.00           | -3,980.33       | -501,561.20     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,817,531.67   | 0.00           | 0.00            | 18,817,531.67   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -16,288,809.82  | 0.00           | -77,736.37      | -16,366,546.19  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 45,140.00       | 0.00           | 0.00            | 45,140.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -45,135.00      | 0.00           | 0.00            | -45,135.00      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 520,647.16     | -520,647.16     | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 407,957.50     | -407,957.50     | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | -521,851,110.91 | 249,104,128.09 | -20,085,833.18  | -292,832,816.00 |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | -53,440,686.70  | 144,448.16     | -157,852.78     | -53,454,091.32  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 461,479.43     | -461,479.43     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -85,360.42      | 19,021,538.17  | -19,045,888.28  | -109,710.53     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 133.53         | -133.53         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 4,123.84       | -4,123.84       | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -306,249,788.84 | 164,838,019.67 | -12,602,682.49  | -154,014,451.66 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -33,000.00      | 0.00           | 0.00            | -33,000.00      |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -41,800.00      | 0.00           | 0.00            | -41,800.00      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | -46,953.37      | 0.00           | 0.00            | -46,953.37      |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -16,079,716.52  | 1,892,406.78   | -280,960.83     | -14,468,270.57  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.07.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:23:06

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 3101010101         | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 416,422,922.47    | 0.00          | 0.00            | 416,422,922.47    |
| 3102010101         | ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | 393,713,162.29    | 0.00          | 0.00            | 393,713,162.29    |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -374,406,315.57   | 0.00          | -411,356,921.23 | -785,763,236.80   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -13,337,111.07    | 0.00          | 0.00            | -13,337,111.07    |
| 4101010101         | ร/คภาษีบุคคลา        | -167,308,301.66   | 182,782.74    | -14,097,835.01  | -181,223,353.93   |
| 4101010103         | ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 719,807.89        | 22,506.32     | 0.00            | 742,314.21        |
| 4101010105         | ร/คภาษีนิติา         | -212,350,685.44   | 14,581.41     | -13,983,335.87  | -226,319,439.90   |
| 4101010106         | ร/คภาษีนิติา จ่ายคืน | 761,223.08        | 95,074.38     | 0.00            | 856,297.46        |
| 4102010101         | ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | -5,235,162,534.61 | 498,017.06    | -630,134,138.65 | -5,864,798,656.20 |
| 4102010102         | ร/ค VAT จ่ายคืน      | 137,764,348.69    | 14,904,921.51 | 0.00            | 152,669,270.20    |
| 4102010104         | ร/คภาษีSBT           | -53,775,115.97    | 0.00          | -7,443,113.43   | -61,218,229.40    |
| 4102010105         | ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 232,172.77        | 43,300.95     | 0.00            | 275,473.72        |
| 4102010106         | รายได้จากแสดมป์      | -78,999,083.45    | 161,200.67    | -9,636,425.99   | -88,474,308.77    |
| 4102010198         | ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 86,500.00         | 0.00          | 0.00            | 86,500.00         |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | -506,400.00       | 400.00        | -27,400.00      | -533,400.00       |
| 4104010101         | ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 27,794,582.36     | 3,254,299.30  | -3,749.30       | 31,045,132.36     |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 261,692,030.38    | 31,506,706.42 | -24,900.86      | 293,173,835.94    |
| 4201020105         | ร/คบริษัทรพย์&ชดเชย  | -26,000.00        | 0.00          | 0.00            | -26,000.00        |
| 4202010199         | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | -0.50             | 0.00          | 0.00            | -0.50             |
| 4202030105         | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00              | 0.00          | -2,058.00       | -2,058.00         |
| 4203010101         | ร/ค ดบ.เงินฝาก       | -45.07            | 0.00          | 0.00            | -45.07            |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย         | -10,599.74        | 0.00          | -54,120.00      | -64,719.74        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | -67,681.00        | 0.00          | 0.00            | -67,681.00        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -26,170.00        | 18.00         | -2,841.00       | -28,993.00        |
| 4301020109         | ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | -13,981,553.56    | 1,660.05      | -1,688,008.82   | -15,667,902.33    |
| 4301030102         | ร/คเช่าสิ่งท่างานนอก | 0.00              | 0.00          | 0.00            | 0.00              |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -1,577,609.75     | 198,948.00    | -397,896.00     | -1,776,557.75     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,598,259.34     | 0.00          | -26,018.90      | -1,624,278.24     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -712,158.75       | 0.00          | -297,995.00     | -1,010,153.75     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -37,138,991.29    | 0.00          | -5,503,545.35   | -42,642,536.64    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -29,467,019.16    | 0.00          | -1,952,086.86   | -31,419,106.02    |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | -139,558,914.23   | 0.00          | -15,065,803.16  | -154,624,717.39   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกลุ่ม | -8,529,419.40     | 0.00          | -2,518,365.50   | -11,047,784.90    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 197,020.00        | 78,640.00     | 0.00            | 275,660.00        |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 738,774.20        | 97,600.00     | 0.00            | 836,374.20        |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,525,646.20      | 384,148.00    | -192,074.00     | 1,717,720.20      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 111,963.55        | 21,748.00     | -6,874.00       | 126,837.55        |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00              | 214,208.23    | -214,208.23     | 0.00              |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 94,381.00         | 14,231.00     | 0.00            | 108,612.00        |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 35,000.00         | 5,000.00      | 0.00            | 40,000.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 4,600.00          | 0.00          | 0.00            | 4,600.00          |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 401,918.75        | 262,590.00    | 0.00            | 664,508.75        |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 151,687.00        | 28,450.00     | 0.00            | 180,137.00        |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,100.00         | 4,800.00      | 0.00            | 22,900.00         |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 140,453.00        | 2,155.00      | 0.00            | 142,608.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 29,314.00         | 6,473.00      | 0.00            | 35,787.00         |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 25,570.00         | 0.00          | 0.00            | 25,570.00         |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,600.00          | 0.00          | 0.00            | 3,600.00          |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 66,544.27         | 0.00          | 0.00            | 66,544.27         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 102,168.00        | 17,572.00     | 0.00            | 119,740.00        |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 255,935.20        | 21,263.15     | 0.00            | 277,198.35        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.07.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:23:06

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566 (เดือนมิถุนายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท                     | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต                   | เครดิต                   | ยอดยกไป          |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 5104010110                             | ค่าเช่าเพลิง            | 373,117.70       | 40,810.20               | 0.00                     | 413,927.90       |
| 5104010112                             | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 2,779,409.97     | 347,842.00              | 0.00                     | 3,127,251.97     |
| 5104020101                             | ค่าไฟฟ้า                | 1,200,366.91     | 214,208.23              | 0.00                     | 1,414,575.14     |
| 5104020103                             | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 32,653.03        | 5,294.79                | 0.00                     | 37,947.82        |
| 5104020105                             | ค่าโทรศัพท์             | 67,298.60        | 9,273.11                | 0.00                     | 76,571.71        |
| 5104020107                             | ค่าบริการไปรษณีย์       | 181,290.00       | 20,206.00               | 0.00                     | 201,496.00       |
| 5104030207                             | คชจ.ในการประชุม         | 52,965.00        | 10,000.00               | 0.00                     | 62,965.00        |
| 5104030212                             | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 63,000.00        | 9,000.00                | 0.00                     | 72,000.00        |
| 5104030218                             | คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน    | 67,681.00        | 0.00                    | 0.00                     | 67,681.00        |
| 5104030219                             | ค่าประชาสัมพันธ์        | 1,070.00         | 50,557.50               | 0.00                     | 51,627.50        |
| 5104030299                             | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 9,352.00         | 4,136.00                | 0.00                     | 13,488.00        |
| 5104040102                             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 279,600.00       | 170,400.00              | 0.00                     | 450,000.00       |
| 5105010101                             | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 4,458,638.04     | 137,281.56              | 0.00                     | 4,595,919.60     |
| 5105010103                             | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 1,701,792.29     | 210,097.81              | 0.00                     | 1,911,890.10     |
| 5105010107                             | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 303,187.46       | 13,486.35               | 0.00                     | 316,673.81       |
| 5105010109                             | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 878,206.37       | 25,963.22               | 0.00                     | 904,169.59       |
| 5105010111                             | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 922,214.06       | 96,161.75               | 0.00                     | 1,018,375.81     |
| 5105010113                             | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 26,110.06        | 3,223.50                | 0.00                     | 29,333.56        |
| 5105010115                             | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 31,313.23        | 3,980.33                | 0.00                     | 35,293.56        |
| 5105010127                             | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 523,851.33       | 77,736.37               | 0.00                     | 601,587.70       |
| 5203010105                             | จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 0.00             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00             |
| 5203010111                             | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 238.48           | 0.00                    | 0.00                     | 238.48           |
| 5203010113                             | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า    | 2.00             | 0.00                    | 0.00                     | 2.00             |
| 5203010114                             | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 14.00            | 0.00                    | 0.00                     | 14.00            |
| 5203010120                             | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 26.00            | 0.00                    | 0.00                     | 26.00            |
| 5203010122                             | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว     | 4.00             | 0.00                    | 0.00                     | 4.00             |
| 5209010112                             | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00             | 15,785.00               | 0.00                     | 15,785.00        |
| 5210010102                             | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 301,884,637.97   | 35,434,268.91           | 0.00                     | 337,318,906.88   |
| 5210010103                             | T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.     | 5,428,800,474.69 | 650,479,748.11          | -267,003.89              | 6,079,013,218.91 |
| 5210010105                             | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 36,790,211.29    | 5,717,753.58            | -214,208.23              | 42,293,756.64    |
| 5210010112                             | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | -6,670,842.60    | 0.00                    | 0.00                     | -6,670,842.60    |
| 5210010124                             | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน    | 32,896,654.66    | 1,278,657.92            | 0.00                     | 34,175,312.58    |
| 5210010126                             | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก    | 1,740,691.54     | 67,653.85               | 0.00                     | 1,808,345.39     |
| 5301010101                             | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00             | 0.00                    | 0.00                     | 0.00             |
| <b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130</b> |                         | <b>0.00</b>      | <b>1,904,592,630.06</b> | <b>-1,904,592,630.06</b> | <b>0.00</b>      |