

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

User Name : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:47:27

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	-1,196,746.66	0.00	0.00	-1,196,746.66
1101010104	เงินทรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	47,595,749.64	617,154.37	-609,376.34	47,603,527.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,982,873.27	-2,982,873.27	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,100,020.79	3,891,730.68	-5,401,648.66	29,590,102.81
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,346,192.78	13,128,354.28	-16,331,906.59	3,142,640.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,542,227.55	-18,542,227.55	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,352,058.08	-3,352,058.08	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	2,321.99	-2,321.99	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	109,710.53	21,906,096.00	-21,894,285.63	121,520.90
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	49,642,523.27	568,107,623.62	-546,692,079.29	71,058,067.60
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	-23,446,866.97	0.00	0.00	-23,446,866.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,170,854.29	0.00	0.00	-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	-743,319.77	0.00	0.00	-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	-8,230,099.36	0.00	0.00	-8,230,099.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,714,621.50	0.00	0.00	-15,714,621.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-384,473.65	0.00	0.00	-384,473.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	620,811.38	0.00	0.00	620,811.38
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-501,561.20	0.00	0.00	-501,561.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,817,531.67	0.00	0.00	18,817,531.67
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-16,366,546.19	0.00	0.00	-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	693,238.95	-693,238.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	374,586.00	-374,586.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-292,832,816.00	2,597,378.71	-16,665,351.00	-306,900,788.29
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-53,454,091.32	67,865.30	-52,006.93	-53,438,232.95
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	237,719.67	-237,719.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-109,710.53	21,892,596.71	-21,904,407.08	-121,520.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154.21	-154.21	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	6.02	-6.02	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,702.32	-3,702.32	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-154,014,451.66	21,349.21	-10,907,267.64	-164,900,370.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

User Name : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:47:27

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-46,953.37	0.00	0.00	-46,953.37
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-14,468,270.57	2,074,693.39	-2,982,452.62	-15,376,029.80
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	416,422,922.47	0.00	0.00	416,422,922.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	393,713,162.29	0.00	0.00	393,713,162.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-785,763,236.80	0.00	0.00	-785,763,236.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	-181,223,353.93	717,880.09	-11,450,794.96	-191,956,268.80
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	742,314.21	51,932.26	0.00	794,246.47
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	-226,319,439.90	55,225.46	-2,031,617.18	-228,295,831.62
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	856,297.46	141,111.08	0.00	997,408.54
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-5,864,798,656.20	76,563.62	-545,363,396.45	-6,410,085,489.03
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	152,669,270.20	17,727,506.67	0.00	170,396,776.87
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-61,218,229.40	80,187.26	-8,480,431.06	-69,618,473.20
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	275,473.72	198,173.47	0.00	473,647.19
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-88,474,308.77	375,995.77	-8,897,105.22	-96,995,418.22
4102010198	ร/ดภ/ขพ/ปอื่นจ่ายคืน	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-533,400.00	5,200.00	-47,400.00	-575,600.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	31,045,132.36	2,765,669.62	-5,960.33	33,804,841.65
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท.	293,173,835.94	27,268,169.37	-3,828.18	320,438,177.13
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	12,537.51	0.00	12,537.51
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-0.50	0.00	0.00	-0.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,058.00	0.00	0.00	-2,058.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-45.07	0.00	-64.64	-109.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-64,719.74	0.00	0.00	-64,719.74
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-67,681.00	0.00	0.00	-67,681.00
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-28,993.00	2,578.00	-2,751.00	-29,166.00
4301020109	ร/ดเป็นคชข.เก็บภาษี	-15,667,902.33	489.08	-1,456,701.90	-17,124,115.15
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,776,557.75	0.00	-201,605.00	-1,978,162.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,624,278.24	0.00	-226,548.60	-1,850,826.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,010,153.75	0.00	-218,718.00	-1,228,871.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-42,642,536.64	0.00	-5,400,448.66	-48,042,985.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-31,419,106.02	0.00	-3,384,951.48	-34,804,057.50
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-154,624,717.39	0.00	-18,118,723.48	-172,743,440.87
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,047,784.90	0.00	-506,779.20	-11,554,564.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	275,660.00	44,540.00	0.00	320,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	836,374.20	97,600.00	0.00	933,974.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,717,720.20	194,690.00	0.00	1,912,410.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	126,837.55	14,915.00	0.00	141,752.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	108,612.00	14,364.00	0.00	122,976.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	664,508.75	198,525.00	0.00	863,033.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.08.2566

User Name : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:47:27

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	180,137.00	9,296.00	0.00	189,433.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	142,608.00	10,897.00	0.00	153,505.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	35,787.00	3,952.00	0.00	39,739.00
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	คชช.เดินทางภายในปท.	66,544.27	0.00	0.00	66,544.27
5104010104	ค่าวัสดุ	119,740.00	24,706.00	0.00	144,446.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	277,198.35	17,708.14	0.00	294,906.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	413,927.90	35,676.20	0.00	449,604.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,127,251.97	339,222.00	0.00	3,466,473.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,414,575.14	202,089.83	0.00	1,616,664.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,947.82	3,390.83	0.00	41,338.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,571.71	9,483.94	0.00	86,055.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	201,496.00	24,466.00	0.00	225,962.00
5104030207	คชช.ในการประชุม	62,965.00	49,200.00	0.00	112,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5104030218	คชช.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	67,681.00	0.00	0.00	67,681.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	51,627.50	0.00	0.00	51,627.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,488.00	856.00	0.00	14,344.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	450,000.00	48,800.00	0.00	498,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,595,919.60	0.00	0.00	4,595,919.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,911,890.10	0.00	0.00	1,911,890.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,673.81	0.00	0.00	316,673.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	904,169.59	0.00	0.00	904,169.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,018,375.81	0.00	0.00	1,018,375.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,333.56	0.00	0.00	29,333.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,293.56	0.00	0.00	35,293.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	601,587.70	0.00	0.00	601,587.70
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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	จำหน่ายคอมฯ	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,785.00	0.00	0.00	15,785.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	337,318,906.88	30,589,366.46	0.00	367,908,273.34
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	6,079,013,218.91	524,168,102.89	-838,289.96	6,602,343,031.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,293,756.64	5,400,448.66	0.00	47,694,205.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,670,842.60	0.00	0.00	-6,670,842.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	34,175,312.58	4,521,145.55	0.00	38,696,458.13
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,808,345.39	239,214.05	0.00	2,047,559.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	1,276,265,785.14	-1,276,265,785.14	0.00