

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:01:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 (เดือนสิงหาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,372.00	-24,372.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	-1,196,746.66	4,203,270.12	-9,905,903.94	-6,899,380.48
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	47,603,527.67	72,461,861.17	-50,504,060.84	69,561,328.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,092,454.37	-2,092,454.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,590,102.81	2,607,823.48	-5,227,858.69	26,970,067.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,142,640.47	189,438,231.91	-188,198,326.00	4,382,546.38
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,573,429.46	-17,573,429.46	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,166,381.60	-3,166,381.60	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	30,624.13	-30,624.13	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,980.00	15,000.00	-29,980.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	121,520.90	23,650,157.54	-20,753,765.98	3,017,912.46
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	71,058,067.60	698,150,781.26	-707,950,256.44	61,258,592.42
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	-23,588,724.57	0.00	-141,857.61	-23,730,582.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,387,955.36	0.00	-217,101.08	-30,605,056.44
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	-757,255.67	0.00	-13,935.90	-771,191.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,620,346.33	0.00	-30,000.00	9,590,346.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,251,499.56	29,999.00	-21,037.70	-8,242,538.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,813,988.65	0.00	-99,367.16	-15,913,355.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-387,804.58	0.00	-3,330.91	-391,135.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	620,811.38	0.00	0.00	620,811.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-505,674.19	0.00	-4,113.02	-509,787.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,817,531.67	0.00	0.00	18,817,531.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,446,873.74	0.00	-80,327.38	-16,527,201.12
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	424,487.18	-424,487.18	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:01:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 (เดือนสิงหาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	346,272.00	-346,272.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-306,900,788.29	5,639,760.46	-24,518,563.79	-325,779,591.62
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-53,438,232.95	341,881,297.53	-341,856,715.52	-53,413,650.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,179.17	-233,179.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-121,520.90	20,752,086.93	-23,648,478.49	-3,017,912.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15.89	-15.89	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,590.66	-3,590.66	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-164,900,370.09	718,180.87	-14,183,051.42	-178,365,240.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,000.00	8,186.00	-16,372.00	-41,186.00
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	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	-15,376,029.80	3,057,193.68	-2,107,932.50	-14,426,768.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	416,422,922.47	0.00	0.00	416,422,922.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	393,713,162.29	0.00	0.00	393,713,162.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-785,763,236.80	366,558,113.44	-382,911,726.34	-802,116,849.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-191,956,268.80	490,540.58	-9,912,421.57	-201,378,149.79
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	794,246.47	112,907.16	-13,941.12	893,212.51
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-228,295,831.62	252,436.50	-181,372,854.37	-409,416,249.49
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	997,408.54	261,348.03	-13.80	1,258,742.77
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-6,410,085,489.03	196,793.38	-675,891,415.11	-7,085,780,110.76
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	170,396,776.87	19,252,487.94	0.00	189,649,264.81
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-69,618,473.20	116,781.98	-8,294,874.14	-77,796,565.36
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	473,647.19	0.00	0.00	473,647.19
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-96,995,418.22	148,222.00	-8,783,538.63	-105,630,734.85
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	86,500.00	1,386.00	0.00	87,886.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-575,600.00	2,200.00	-54,735.00	-628,135.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	33,804,841.65	4,303,639.66	-6,017.51	38,102,463.80
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	320,438,177.13	33,794,570.30	-9,839.66	354,222,907.77
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	12,537.51	121,420.71	0.00	133,958.22
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-0.50	0.50	-1.50	-1.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,058.00	4,000.00	-8,000.00	-6,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:01:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 (เดือนสิงหาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-109.71	0.00	0.00	-109.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-64,719.74	0.00	0.00	-64,719.74
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-67,681.00	0.00	0.00	-67,681.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-31,671.00	0.00	-2,960.00	-34,631.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-17,124,115.15	1,006.32	-1,805,227.01	-18,928,335.84
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,978,162.75	0.00	-201,605.00	-2,179,767.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,850,826.84	0.00	-222,103.10	-2,072,929.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,228,871.75	0.00	-223,434.00	-1,452,305.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-48,042,985.30	0.00	-5,227,858.69	-53,270,843.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-34,804,057.50	0.00	-2,432,108.08	-37,236,165.58
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-172,743,440.87	13,954.92	-19,628,129.13	-192,357,615.08
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-11,554,564.10	0.00	-175,715.40	-11,730,279.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	320,200.00	22,900.00	0.00	343,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	933,974.20	97,600.00	0.00	1,031,574.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,912,410.20	194,690.00	0.00	2,107,100.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	141,752.55	14,915.00	0.00	156,667.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	122,976.00	14,364.00	0.00	137,340.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	863,033.75	131,751.00	0.00	994,784.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,433.00	67,055.00	0.00	256,488.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,900.00	13,500.00	0.00	36,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	153,505.00	11,128.00	0.00	164,633.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,739.00	29,980.00	0.00	69,719.00
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	146,951.00	4,410.00	0.00	151,361.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	294,906.49	0.00	0.00	294,906.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	449,604.10	34,214.70	0.00	483,818.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,466,473.97	351,877.00	0.00	3,818,350.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,616,664.97	192,692.09	0.00	1,809,357.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,338.65	8,595.31	0.00	49,933.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,055.65	9,231.70	0.00	95,287.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2566

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:01:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 (เดือนสิงหาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	225,962.00	24,371.00	0.00	250,333.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,165.00	10,000.00	0.00	122,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	67,681.00	0.00	0.00	67,681.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	51,627.50	0.00	0.00	51,627.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,344.00	8,336.00	0.00	22,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	498,800.00	77,800.00	0.00	576,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,737,777.20	141,857.61	0.00	4,879,634.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,128,991.17	217,101.08	0.00	2,346,092.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	330,609.71	13,935.90	0.00	344,545.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	925,569.79	21,037.70	0.00	946,607.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,117,742.96	99,367.16	0.00	1,217,110.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,664.49	3,330.91	0.00	35,995.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,406.55	4,113.02	0.00	43,519.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	681,915.25	80,327.38	0.00	762,242.63
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	238.48	1.00	0.00	239.48
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	15,785.00	0.00	0.00	15,785.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	367,908,273.34	38,117,222.46	0.00	406,025,495.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,602,343,031.84	849,488,902.32	0.00	7,451,831,934.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,694,205.30	5,227,858.69	0.00	52,922,063.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6,670,842.60	0.00	0.00	-6,670,842.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	38,696,458.13	3,510,983.80	0.00	42,207,441.93
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	2,047,559.44	185,766.33	0.00	2,233,325.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	2,710,585,661.99	-2,710,585,661.99	0.00