

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 15.11.2566

User Name : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:54:35

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	-5,945,782.21	754,733.63	0.00	-5,191,048.58
1101010104	เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	-93,848,550.94	314,250,514.21	-524,883.92	219,877,079.35
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	241,054.95	-241,054.95	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,324,189.07	3,256,748.00	-4,358,500.48	25,222,436.59
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,520,386.23	16,087,587.81	-16,235,638.50	2,372,335.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,294,529.74	16,236,773.80	-17,531,303.54	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	219,031.17	2,905,684.47	-3,124,715.64	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.	1,790.00	19,140,668.27	-19,142,458.27	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	60,276,369.31	652,279,665.25	-617,407,633.78	95,148,400.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	778,212.13	0.00	0.00	778,212.13
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	-23,867,863.73	0.00	-141,488.18	-24,009,351.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,815,154.25	0.00	-216,507.90	-31,031,662.15
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	-784,677.92	0.00	-13,897.82	-798,575.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,590,346.33	0.00	0.00	9,590,346.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,262,897.24	0.00	-20,989.94	-8,283,887.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,009,517.55	0.00	-99,208.15	-16,108,725.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-394,358.96	0.00	-3,294.40	-397,653.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	620,811.38	0.00	0.00	620,811.38
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-513,767.54	0.00	-4,095.40	-517,862.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,710.00	0.00	0.00	163,710.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,601.86	0.00	-1,980.88	-3,582.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,817,531.67	0.00	0.00	18,817,531.67

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,604,927.35	0.00	-71,734.93	-16,676,662.28
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	452,990.40	-452,990.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	346,440.00	-346,440.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-107,307,593.22	1,276,393.74	-28,215,455.87	-134,246,655.35
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-95,079,134.64	41,754,104.34	-80,457.11	-53,405,487.41
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,801.52	-186,801.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-188,512.45	188,512.45	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,515,350.91	20,654,324.24	-19,138,973.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,501.70	-3,501.70	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-2,293,165.05	2,293,165.05	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-36,751,779.47	6,019.25	-13,781,675.22	-50,527,435.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-41,186.00	33,000.00	0.00	-8,186.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-16,423,753.35	2,550,876.75	-10,034.28	-13,882,910.88
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,430,908.16	0.00	0.00	12,430,908.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	205,115,183.42	0.00	0.00	205,115,183.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	64,425.24	-345,843,086.80	-345,778,661.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	4,794,644.22	-18,252,242.68	-13,457,598.46
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	274,198.20	-2,681,874.19	-2,407,675.99
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	4,629.76	0.00	4,629.76
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	266,907.34	-629,304,277.19	-629,037,369.85
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	15,984,826.10	0.00	15,984,826.10
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	2,288.23	-8,018,122.34	-8,015,834.11
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	138,561.74	-8,631,288.87	-8,492,727.13
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	4,600.00	-47,600.00	-43,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,218,839.08	-27,383.04	3,191,456.04
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	31,455,680.74	-13,345.36	31,442,335.38
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	119,598.00	0.00	119,598.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-15,200.00	-15,200.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-13,284.00	-13,284.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	36.00	-2,907.00	-2,871.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	896.56	-1,680,507.68	-1,679,611.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-206,045.00	-206,045.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-182,306.45	-182,306.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-27,913.00	-27,913.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,345,216.48	-4,345,216.48

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-301,380.10	-301,380.10
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-15,989,455.86	-15,989,455.86
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-2,955,367.90	-2,955,367.90
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	202,560.00	0.00	202,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,485.00	0.00	11,485.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,445.00	0.00	14,445.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,133.00	0.00	2,133.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,842.50	0.00	30,842.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	337,440.00	0.00	337,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	155,994.32	-155,994.32	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,526.98	-5,526.98	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,120.15	-9,120.15	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,871.00	-17,871.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	0.00	13,284.00	0.00	13,284.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	141,488.18	0.00	141,488.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	216,507.90	0.00	216,507.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,897.82	0.00	13,897.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,989.94	0.00	20,989.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	99,208.15	0.00	99,208.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,294.40	0.00	3,294.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,095.40	0.00	4,095.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,980.88	0.00	1,980.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	71,734.93	0.00	71,734.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	31,430,925.17	0.00	31,430,925.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	590,605,185.07	0.00	590,605,185.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,345,216.48	0.00	4,345,216.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2,293,165.05	-2,293,165.05
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	3,075,386.39	0.00	3,075,386.39
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	162,718.85	0.00	162,718.85
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130</b>		<b>0.00</b>	<b>1,782,391,397.55</b>	<b>-1,782,391,397.55</b>	<b>0.00</b>