

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567 (พฤศจิกายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 84.00          | -84.00          | 0.00           |
| 1101010103         | บัตรภาษี             | -5,191,048.58  | 0.00           | 0.00            | -5,191,048.58  |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ       | 41,800.00      | 0.00           | 0.00            | 41,800.00      |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ         | 219,877,079.35 | 721,982.99     | -274,132.89     | 220,324,929.45 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 39,080.00      | -39,080.00      | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 25,222,436.59  | 205,974.43     | -3,972,468.57   | 21,455,942.45  |
| 1101020601         | ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง  | 2,372,335.54   | 9,240,280.71   | -6,118,446.39   | 5,494,169.86   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 19,269,278.75  | -19,269,278.75  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 3,391,940.58   | -3,391,940.58   | 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         | ค้ำรับจาก บก.        | 0.00           | 22,690,069.33  | -22,690,069.33  | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 95,148,400.78  | 661,305,184.35 | -675,728,785.73 | 80,724,799.40  |
| 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   | -24,009,351.91 | 0.00           | -136,924.04     | -24,146,275.95 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 66,384,715.00  | 0.00           | 0.00            | 66,384,715.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -31,031,662.15 | 0.00           | -209,523.78     | -31,241,185.93 |
| 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   | -798,575.74    | 0.00           | -13,449.51      | -812,025.25    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,590,346.33   | 0.00           | -522,373.53     | 9,067,972.80   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -8,283,887.18  | 509,674.27     | -19,493.16      | -7,793,706.07  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,835,800.00  | 0.00           | 0.00            | 17,835,800.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -16,108,725.70 | 0.00           | -96,007.90      | -16,204,733.60 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 407,249.70     | 0.00           | 0.00            | 407,249.70     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567 (พฤศจิกายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -397,653.36     | 0.00          | -3,188.14      | -400,841.50     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 620,811.38      | 0.00          | -41,080.00     | 579,731.38      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -517,862.94     | 41,078.00     | -3,963.30      | -480,748.24     |
| 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   | -3,582.74       | 0.00          | -1,916.98      | -5,499.72       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,817,531.67   | 0.00          | -521,056.66    | 18,296,475.01   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -16,676,662.28  | 521,046.66    | -69,420.99     | -16,225,036.61  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 45,140.00       | 0.00          | -8,940.00      | 36,200.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -45,135.00      | 8,939.00      | 0.00           | -36,196.00      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 563,202.92    | -563,202.92    | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 519,900.90    | -540,879.12    | -20,978.22      |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | -134,246,655.35 | 185,569.36    | -19,421,783.71 | -153,482,869.70 |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | -53,405,487.41  | 30,856.73     | -48,079.19     | -53,422,709.87  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 186,606.75    | -186,606.75    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 22,688,374.39 | -22,688,374.39 | 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            | 5,156.57      | -5,156.57      | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -50,527,435.44  | 738.33        | -12,765,493.79 | -63,292,190.90  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -8,186.00       | 0.00          | -32,076.00     | -40,262.00      |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -41,800.00      | 0.00          | 0.00           | -41,800.00      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -13,882,910.88  | 3,076,662.65  | 0.00           | -10,806,248.23  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 12,430,908.16   | 0.00          | 0.00           | 12,430,908.16   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 205,115,183.42  | 0.00          | 0.00           | 205,115,183.42  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -345,778,661.56 | 0.00          | 0.00           | -345,778,661.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567 (พฤศจิกายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -13,337,111.07  | 0.00          | 0.00            | -13,337,111.07    |
| 4101010101         | ร/ตภาษีบุคคลฯ        | -13,457,598.46  | 685,152.50    | -12,901,105.34  | -25,673,551.30    |
| 4101010103         | ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 0.00            | 5,279.45      | 0.00            | 5,279.45          |
| 4101010105         | ร/ตภาษีนิติฯ         | -2,407,675.99   | 109,512.60    | -1,742,208.64   | -4,040,372.03     |
| 4101010106         | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 4,629.76        | 0.00          | 0.00            | 4,629.76          |
| 4102010101         | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | -629,037,369.85 | 36,916.70     | -638,274,704.54 | -1,267,275,157.69 |
| 4102010102         | ร/ต VAT จ่ายคืน      | 15,984,826.10   | 18,976,365.36 | 0.00            | 34,961,191.46     |
| 4102010104         | ร/ตภาษีSBT           | -8,015,834.11   | 6.57          | -7,831,444.88   | -15,847,272.42    |
| 4102010106         | รายได้ค่าธรรมเนียม   | -8,492,727.13   | 61,784.00     | -8,468,175.16   | -16,899,118.29    |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | -43,000.00      | 3,600.00      | -25,200.00      | -64,600.00        |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,191,456.04    | 3,227,421.19  | -4,466.91       | 6,414,410.32      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 31,442,335.38   | 31,913,734.61 | -1,845.83       | 63,354,224.16     |
| 4104010104         | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 119,598.00      | 115,308.96    | 0.00            | 234,906.96        |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | -15,200.00      | 0.00          | 0.00            | -15,200.00        |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00          | -4,778.00       | -4,778.00         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -13,284.00      | 0.00          | 0.00            | -13,284.00        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -2,871.00       | 84.00         | -2,310.00       | -5,097.00         |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | -1,679,611.12   | 123.08        | -1,704,128.73   | -3,383,616.77     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -206,045.00     | 0.00          | -206,045.00     | -412,090.00       |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -182,306.45     | 0.00          | -180,946.68     | -363,253.13       |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -27,913.00      | 28,850.00     | -97,079.00      | -96,142.00        |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -4,345,216.48   | 0.00          | -3,972,468.57   | -8,317,685.05     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -301,380.10     | 0.00          | -205,974.43     | -507,354.53       |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | -15,989,455.86  | 0.00          | -18,981,644.81  | -34,971,100.67    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | -2,955,367.90   | 0.00          | 0.00            | -2,955,367.90     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 97,600.00       | 97,600.00     | 0.00            | 195,200.00        |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 202,560.00      | 202,560.00    | 0.00            | 405,120.00        |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 11,485.00       | 11,485.00     | 0.00            | 22,970.00         |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 14,445.00       | 14,445.00     | 0.00            | 28,890.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567 (พฤศจิกายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00       | 10,000.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 25,000.00  | 74,984.00  | -28,850.00 | 71,134.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,133.00   | 12,455.00  | 0.00       | 14,588.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 780.00     | 9,640.00   | 0.00       | 10,420.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 270.00     | 0.00       | 0.00       | 270.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00       | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 6,225.00   | 19,076.00  | 0.00       | 25,301.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 1,500.00   | 2,660.00   | 0.00       | 4,160.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00       | 204,479.12 | 0.00       | 204,479.12 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 30,842.50  | 36,820.60  | 0.00       | 67,663.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 337,440.00 | 330,650.00 | 0.00       | 668,090.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00       | 153,120.55 | 0.00       | 153,120.55 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00       | 7,338.60   | 0.00       | 7,338.60   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 0.00       | 8,822.53   | 0.00       | 8,822.53   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00       | 19,036.00  | 0.00       | 19,036.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00       | 18,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 13,284.00  | 0.00       | 0.00       | 13,284.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 7,800.00   | 0.00       | 0.00       | 7,800.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 141,488.18 | 136,924.04 | 0.00       | 278,412.22 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 216,507.90 | 209,523.78 | 0.00       | 426,031.68 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 13,897.82  | 13,449.51  | 0.00       | 27,347.33  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 20,989.94  | 19,493.16  | 0.00       | 40,483.10  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 99,208.15  | 96,007.90  | 0.00       | 195,216.05 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 3,294.40   | 3,188.14   | 0.00       | 6,482.54   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 4,095.40   | 3,963.30   | 0.00       | 8,058.70   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 1,980.88   | 1,916.98   | 0.00       | 3,897.86   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 71,734.93  | 69,420.99  | 0.00       | 141,155.92 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 0.00       | 12.00      | 0.00       | 12.00      |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 0.00       | 2.00       | 0.00       | 2.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567 (พฤศจิกายน 2566)

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00           | 10.00            | 0.00              | 10.00            |
| 5203010122                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00           | 1.00             | 0.00              | 1.00             |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 31,430,925.17  | 34,325,101.21    | 0.00              | 65,756,026.38    |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 590,605,185.07 | 640,006,453.78   | -7,819.58         | 1,230,603,819.27 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,345,216.48   | 3,972,468.57     | 0.00              | 8,317,685.05     |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,293,165.05  | 0.00             | 0.00              | -2,293,165.05    |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 0.00           | 12,687.26        | 0.00              | 12,687.26        |
| 5210010124                      | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 3,075,386.39   | 3,388,376.90     | 0.00              | 6,463,763.29     |
| 5210010126                      | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 162,718.85     | 179,279.16       | 0.00              | 341,998.01       |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130 |                      | 0.00           | 1,484,024,472.77 | -1,484,024,472.77 | 0.00             |