

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 (ธันวาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5.00	-5.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	-5,191,048.58	0.00	0.00	-5,191,048.58
1101010104	เงินทอรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	220,324,929.45	803,724.16	-1,143,118.04	219,985,535.57
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,485.00	-1,485.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,455,942.45	873,808.40	-6,790,891.03	15,538,859.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,494,169.86	13,428,603.55	-10,982,890.78	7,939,882.63
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,764,552.93	-6,763,952.62	600.31
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,300,109.88	-1,300,109.88	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.	0.00	8,064,662.81	-8,064,662.81	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	80,724,799.40	599,429,100.99	-645,552,610.18	34,601,290.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	778,212.13	11,800.00	0.00	790,012.13
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	-24,146,275.95	0.00	-141,488.18	-24,287,764.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,241,185.93	0.00	-216,507.90	-31,457,693.83
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	-812,025.25	0.00	-13,897.82	-825,923.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,067,972.80	58,400.00	-29,200.00	9,097,172.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,400.00	-58,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,793,706.07	0.00	-20,515.23	-7,814,221.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,835,800.00	0.00	0.00	17,835,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,204,733.60	0.00	-93,038.35	-16,297,771.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 (ธันวาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-400,841.50	0.00	-2,873.18	-403,714.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	579,731.38	0.00	0.00	579,731.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-480,748.24	0.00	-3,967.41	-484,715.65
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	-5,499.72	0.00	-1,980.87	-7,480.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,296,475.01	0.00	0.00	18,296,475.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,225,036.61	0.00	-71,734.84	-16,296,771.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,196.00	0.00	0.00	-36,196.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	614,863.07	-615,469.04	-605.97
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,978.22	582,840.22	-574,525.45	-12,663.45
2101020101	จ/น อปท.	-153,482,869.70	5,049,216.89	-17,678,844.58	-166,112,497.39
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-53,422,709.87	57,510.30	-68,055.74	-53,433,255.31
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,397.89	-173,397.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,064,120.44	-8,064,120.44	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.91	-259.91	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	57.94	-57.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,464.54	-5,464.54	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-63,292,190.90	7,916.37	-11,477,162.28	-74,761,436.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-40,262.00	0.00	0.00	-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	-10,806,248.23	943,071.77	0.00	-9,863,176.46
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 3 ถึง 3 ปี 2567 (ธันวาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-25,673,551.30	476,206.83	-13,994,941.47	-39,192,285.94
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,279.45	13,699.93	0.00	18,979.38
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-4,040,372.03	189,533.81	-5,688,695.72	-9,539,533.94
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	4,629.76	8,260.95	0.00	12,890.71
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-1,267,275,157.69	394,845.63	-573,849,304.12	-1,840,729,616.18
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	34,961,191.46	6,355,835.49	0.00	41,317,026.95
4102010104	ร/ตภาษี SBT	-15,847,272.42	42,989.60	-7,604,641.38	-23,408,924.20
4102010106	รายได้ค่าธรรมเนียม	-16,899,118.29	80,812.62	-10,226,312.70	-27,044,618.37
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-64,600.00	14,200.00	-40,200.00	-90,600.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	6,414,410.32	2,915,309.29	-5,922.01	9,323,797.60
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	63,354,224.16	28,692,224.33	-19,742.29	92,026,706.20
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	234,906.96	187,001.82	0.00	421,908.78
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,200.00	0.00	0.00	-15,200.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-4,778.00	0.00	0.00	-4,778.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,284.00	0.00	0.00	-13,284.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,097.00	5.00	-1,490.00	-6,582.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-3,383,616.77	1,445.13	-1,533,484.10	-4,915,655.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-412,090.00	0.00	-235,171.45	-647,261.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-363,253.13	0.00	-168,378.20	-531,631.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-96,142.00	0.00	-137,882.25	-234,024.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,317,685.05	0.00	-6,760,017.55	-15,077,702.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-507,354.53	30,873.48	-698,093.00	-1,174,574.05
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-34,971,100.67	0.00	-6,377,776.92	-41,348,877.59
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,955,367.90	0.00	-175,715.40	-3,131,083.30
5101010113	ค่าจ้าง	195,200.00	97,600.00	0.00	292,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	405,120.00	225,909.68	0.00	631,029.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,970.00	17,261.77	0.00	40,231.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,890.00	15,902.00	0.00	44,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 (ธันวาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,134.00	128,148.25	0.00	199,282.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,588.00	4,605.00	0.00	19,193.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	10,420.00	1,209.00	0.00	11,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,301.00	0.00	0.00	25,301.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,160.00	184,872.00	0.00	189,032.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,479.12	28,475.45	0.00	232,954.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,663.10	34,475.60	0.00	102,138.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	668,090.00	340,400.00	0.00	1,008,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,120.55	138,668.26	0.00	291,788.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,338.60	8,804.76	0.00	16,143.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,822.53	7,788.84	0.00	16,611.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,036.00	18,742.00	0.00	37,778.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	13,284.00	0.00	0.00	13,284.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	18,000.00	0.00	25,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	278,412.22	141,488.18	0.00	419,900.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	426,031.68	216,507.90	0.00	642,539.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,347.33	13,897.82	0.00	41,245.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,483.10	20,515.23	0.00	60,998.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,216.05	93,038.35	0.00	288,254.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,482.54	2,873.18	0.00	9,355.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,058.70	3,967.41	0.00	12,026.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,897.86	1,980.87	0.00	5,878.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,155.92	71,734.84	0.00	212,890.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 (ธันวาคม 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,756,026.38	32,972,142.74	-31,525.74	98,696,643.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,230,603,819.27	616,059,274.00	-225,891.09	1,846,437,202.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,317,685.05	6,760,017.55	0.00	15,077,702.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,293,165.05	0.00	0.00	-2,293,165.05
5210010118	TE-ภายในกรม	12,687.26	0.00	0.00	12,687.26
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,463,763.29	4,096,642.12	0.00	10,560,405.41
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	341,998.01	216,753.55	0.00	558,751.56
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130</b>		<b>0.00</b>	<b>1,347,685,872.32</b>	<b>-1,347,685,872.32</b>	<b>0.00</b>