

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 09.09.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 07:48:27

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568 (เดือนสิงหาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	หักเงินสดรับ	746,712.34	454,866.01	-1,070,328.31	131,250.04
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,767,732.36	-6,767,732.36	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,512,413.27	7,279,415.27	-11,545,381.15	13,246,447.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,081,593.77	46,953,675.22	-46,927,248.17	3,108,020.82
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	561,781.43	62,183,918.82	-62,745,700.25	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	117,072.87	10,675,930.17	-10,793,003.04	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	38,515,611.11	124,460.07	-127,330.07	38,512,741.11
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	212,042.27	73,390,944.14	-72,859,848.99	743,137.42
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	77,298,191.91	628,712,062.15	-632,964,626.95	73,045,627.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	781,760.82	158,155.00	0.00	939,915.82
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,530,290.00	0.00	0.00	43,530,290.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-26,811,977.84	0.00	0.00	-26,811,977.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-35,500,335.48	0.00	0.00	-35,500,335.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,336,930.57	0.00	0.00	2,336,930.57
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-752,979.85	0.00	0.00	-752,979.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,199,696.83	0.00	0.00	1,199,696.83
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-521,099.22	0.00	0.00	-521,099.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,092,003.65	0.00	0.00	11,092,003.65
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,441,751.10	0.00	0.00	-8,441,751.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,957,100.00	0.00	0.00	17,957,100.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,263,127.56	0.00	0.00	-16,263,127.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-406,590.10	0.00	0.00	-406,590.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,691.38	0.00	0.00	641,691.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-540,364.37	0.00	0.00	-540,364.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,710.00	0.00	0.00	163,710.00

(นางสาวจริญญา บุญมรดก)
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 09.09.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 07:48:27

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568 (เดือนสิงหาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-44,467.60	0.00	0.00	-44,467.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,341,027.73	0.00	0.00	18,341,027.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,552,871.77	0.00	0.00	-16,552,871.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,872.61	0.00	0.00	-33,872.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	776,199.42	-776,199.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	519,286.00	-519,286.00	0.00
2101020101	จ/น อพท.	-300,131,124.77	1,181,142.43	-18,644,474.03	-317,594,456.37
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-34,901,995.81	204,003.55	-201,083.17	-34,899,075.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,218.58	-201,218.58	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-38,315,611.11	43,117.00	-43,117.00	-38,315,611.11
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-890,896.57	73,538,708.29	-73,390,949.14	-743,137.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5.00	-5.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,172.96	-5,172.96	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-170,477,743.10	211,859.81	-12,181,248.59	-182,447,131.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-114,140.00	0.00	0.00	-114,140.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายสินภาษี	-8,704,781.12	9,464,349.90	-6,846,288.43	-6,086,719.65
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-29,504,037.49	0.00	0.00	-29,504,037.49
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-122,968,477.04	0.00	0.00	-122,968,477.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	182,386,986.23	0.00	0.00	182,386,986.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	-118,250,741.42	258,281.69	-9,520,281.35	-127,512,741.08
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	3,278,680.56	926,222.96	0.00	4,204,903.52
4101010105	ร/ดภาษินิติ	-35,347,992.16	54,501.61	-33,592,046.66	-68,885,537.21
4101010106	ร/ดภาษินิติ จ่ายคืน	3,689,195.39	32,386.54	0.00	3,721,581.93
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-6,695,262,203.99	794,133.56	-609,062,438.98	-7,303,530,509.41
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	229,732,488.53	61,287,549.38	0.00	291,020,037.91
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-77,733,008.85	0.00	-7,210,329.76	-84,943,338.61
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	1,061,632.78	15,932.60	0.00	1,077,565.38
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	-74,593,860.74	260,060.00	-7,928,760.94	-82,262,561.68
4102010198	ร/ดภ/พ/ปอื่นจ่ายคืน	97,459.00	31,763.00	0.00	129,222.00

(นางสาวจริญญา บุญมรกต)

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 09.09.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 07:48:27

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568 (เดือนสิงหาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-567,800.00	4,600.00	-39,100.00	-602,300.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	33,868,006.17	3,230,688.08	-6,829.88	37,091,864.37
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	334,763,103.82	30,453,121.57	-39,706.68	365,176,518.71
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,077,095.82	113,581.89	0.00	1,190,677.71
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,120.00	0.00	0.00	-3,120.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-168.78	0.00	0.00	-168.78
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-16,771.95	0.00	0.00	-16,771.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-52,661.00	0.00	-2,787.00	-55,448.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-17,879,412.19	2,647.12	-1,627,312.28	-19,504,077.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,389,583.33	0.00	-229,120.00	-2,618,703.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,807,435.00	0.00	-191,367.51	-1,998,802.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-990,642.11	0.00	-112,244.00	-1,102,886.11
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-48,996,226.83	0.00	-11,541,781.15	-60,538,007.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-35,074,401.27	0.00	-7,165,804.65	-42,240,205.92
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-237,859,456.26	0.00	-62,293,854.48	-300,153,310.74
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-11,954,454.13	0.00	-113,610.62	-12,068,064.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	275,160.00	0.00	0.00	275,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	976,000.00	97,600.00	0.00	1,073,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,325,128.33	227,240.00	0.00	2,552,368.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	144,445.00	9,880.00	0.00	154,325.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,776.00	14,971.00	0.00	133,747.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,783.00	0.00	0.00	2,783.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	611,121.00	70,000.00	0.00	681,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,308.00	3,724.00	0.00	141,032.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	66,643.11	0.00	0.00	66,643.11
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,450.00	38,400.00	0.00	191,850.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	22,120.00	120.00	0.00	22,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,940.00	0.00	0.00	15,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,977.11	0.00	0.00	50,977.11
5104010104	ค่าวัสดุ	94,075.50	4,712.00	0.00	98,787.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,866.08	0.00	0.00	177,866.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	404,486.40	47,023.70	0.00	451,510.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,201,736.00	353,131.00	0.00	3,554,867.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,412,729.73	168,551.89	0.00	1,581,281.62

(นางสาวจริญญา บุญมรดก)

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 09.09.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 07:48:27

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568 (เดือนสิงหาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,360.75	4,385.50	0.00	45,746.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,936.21	8,739.12	0.00	88,675.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	202,008.00	21,146.00	0.00	223,154.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,832.63	0.00	0.00	8,832.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,350.00	20,700.00	0.00	77,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	16,771.95	0.00	0.00	16,771.95
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	91,164.00	535.00	0.00	91,699.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,384.00	856.00	0.00	10,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	523,120.00	165,300.00	0.00	688,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,325,949.51	0.00	0.00	1,325,949.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,128,991.17	0.00	0.00	2,128,991.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	129,789.85	0.00	0.00	129,789.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,362.33	0.00	0.00	40,362.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	627,863.04	0.00	0.00	627,863.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	518,516.48	0.00	0.00	518,516.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,514.29	0.00	0.00	1,514.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,080.69	0.00	0.00	28,080.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,478.60	0.00	0.00	19,478.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	772,872.45	0.00	0.00	772,872.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,275.61	0.00	0.00	3,275.61
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,466.41	0.00	0.00	7,466.41
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,239.03	0.00	0.00	29,239.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	384,649,700.38	39,117,492.45	0.00	423,767,192.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,606,146,459.16	632,037,393.81	0.00	7,238,183,852.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,598,498.83	11,541,781.15	0.00	60,140,279.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,973,152.34	0.00	0.00	-2,973,152.34
5210010118	TE-ภายในกรม	216,297.00	3,600.00	0.00	219,897.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	37,642,037.38	4,755,527.61	0.00	42,397,564.99
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,995,948.97	251,615.17	0.00	2,247,564.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	1,709,287,617.55	-1,709,287,617.55	0.00

(นางสาวจริญญา บุญมรกต)
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1