

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.11.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 11:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

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	เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	122,022.54	425,857.76	-547,880.26	0.04
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,940.00	-3,940.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,573,420.31	4,144,503.21	-8,444,091.06	17,273,832.46
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,550,378.31	11,297,818.88	-13,022,814.54	1,825,382.65
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,422,317.31	-42,422,317.31	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,447,180.35	-7,447,180.35	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	425,218.85	57,138,487.04	-57,278,234.49	285,471.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	45.69	0.00	-45.69	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,280.94	49,819,216.72	-49,869,497.66	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	95,276,475.13	662,032,382.23	-685,296,651.76	72,012,205.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,500.17	0.00	0.00	665,500.17
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	8,832.63	0.00	-8,832.63	0.00
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	-27,078,040.08	0.00	-135,211.96	-27,213,252.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-35,927,534.37	0.00	-217,101.07	-36,144,635.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,336,930.57	0.00	0.00	2,336,930.57
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-779,023.21	0.00	-13,235.15	-792,258.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,199,696.83	0.00	0.00	1,199,696.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-529,503.41	0.00	-4,270.98	-533,774.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,092,003.65	0.00	0.00	11,092,003.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	443,040.00	-443,040.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,505,391.49	0.00	-31,023.26	-8,536,414.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,957,100.00	0.00	0.00	17,957,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,352,554.66	0.00	-45,446.56	-16,398,001.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-406,893.96	0.00	-154.42	-407,048.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,691.38	0.00	0.00	641,691.38


 (นางสาวจริยา บุญมรกต)
 สรรพากรพื้นที่สงขลา ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.11.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 11:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-543,042.86	0.00	-1,361.20	-544,404.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,710.00	0.00	0.00	163,710.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-48,376.14	0.00	-1,986.31	-50,362.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,217,027.73	0.00	0.00	19,217,027.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,710,760.34	0.00	-97,313.85	-16,808,074.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,510.42	0.00	-832.33	-36,342.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-371,388.00	1,435,008.74	-1,063,620.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,000.00	934,929.00	-925,929.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-337,253,363.37	359,635.32	-19,582,295.15	-356,476,023.20
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	-34,901,148.99	65,106.32	-56,046.11	-34,892,088.78
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,791.35	-184,791.35	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-225,218.85	57,259,359.37	-57,119,611.92	-85,471.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-184,791.35	184,791.35	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-50,373.84	49,770,700.56	-49,720,326.72	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	92.90	-92.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,365.68	-12,365.68	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-352,299.00	352,299.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-3,535,467.58	3,535,467.58	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-195,674,002.82	59,953.13	-12,750,325.36	-208,364,375.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-151,192.00	98,890.00	0.00	-52,302.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-16,944,849.82	6,812,803.11	-18,875.12	-10,150,921.83
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	395,349,376.50	0.00	0.00	395,349,376.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,914,471.70	0.00	0.00	29,914,471.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,337,111.07	0.00	0.00	-13,337,111.07
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	0.00	155,603.39	-14,574,275.73	-14,418,672.34
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	127,886.90	0.00	127,886.90
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	0.00	52,779.86	-3,099,779.43	-3,046,999.57
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	0.00	1,125.92	0.00	1,125.92
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	374,706.71	-637,516,281.38	-637,141,574.67
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	42,019,996.65	0.00	42,019,996.65


 (นางสาวจริญญา บุญมรดก)
 สรรพากรพื้นที่สงขลา ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.11.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 11:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	-6,347,575.48	-6,347,575.48
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	343,964.00	-10,021,333.94	-9,677,369.94
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	2,500.00	-33,100.00	-30,600.00
4104010101	ร/จัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,222,618.94	-4,635.33	3,217,983.61
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	31,875,813.54	-18,735.33	31,857,078.21
4104010104	ร/จัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	153,217.29	0.00	153,217.29
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	45.69	0.00	45.69
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-62,003.00	-62,003.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-3,940.00	-3,940.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,249.03	-1,702,965.94	-1,701,716.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-229,615.00	-229,615.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-176,776.28	-176,776.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-31,250.00	-31,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-8,753,568.96	-8,753,568.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-655,323.21	-655,323.21
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-42,149,009.47	-42,149,009.47
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-3,489,180.00	-3,489,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	229,115.00	0.00	229,115.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,053.00	0.00	15,053.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,570.00	0.00	13,570.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	130,590.00	0.00	130,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,342.00	0.00	32,342.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	352,299.00	-352,299.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	152,028.17	-152,028.17	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,064.18	-4,064.18	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,788.93	-7,185.00	1,603.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,514.00	-21,514.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,832.63	0.00	8,832.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	443,040.00	0.00	443,040.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	62,003.00	0.00	62,003.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	135,211.96	0.00	135,211.96


 (นางสาวจริญา บุญมรกต)
 สรรพากรพื้นที่สงขลา ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.11.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 11:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	217,101.07	0.00	217,101.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,235.15	0.00	13,235.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,270.98	0.00	4,270.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,023.26	0.00	31,023.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,446.56	0.00	45,446.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	154.42	0.00	154.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,361.20	0.00	1,361.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,986.31	0.00	1,986.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,313.85	0.00	97,313.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	832.33	0.00	832.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,122,868.69	0.00	35,122,868.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	654,612,970.66	0.00	654,612,970.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,382,088.06	0.00	8,382,088.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-3,535,467.58	-3,535,467.58
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	4,598,741.41	0.00	4,598,741.41
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	243,319.65	0.00	243,319.65
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	1,739,708,799.30	-1,739,708,799.30	0.00


 (นางสาวจริญา บุญมรดก)
 สรรพากรพื้นที่สงขลา ๑