

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.12.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:25:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 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	หักเงินสดรับ	0.04	248,259.82	-122,061.89	126,197.97
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	13,620.00	-13,620.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,273,832.46	80,285.15	-3,571,036.46	13,783,081.15
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,825,382.65	4,665,724.72	-2,249,737.63	4,241,369.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,529,790.97	-20,529,790.97	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,419,682.87	-3,419,682.87	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	285,471.40	40,599.17	-40,599.17	285,471.40
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.	0.00	23,949,473.84	-23,949,473.84	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	72,012,205.60	555,369,109.05	-585,904,685.45	41,476,629.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,500.17	0.00	0.00	665,500.17
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	-27,213,252.04	0.00	0.00	-27,213,252.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,144,635.44	0.00	0.00	-36,144,635.44
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	-792,258.36	0.00	0.00	-792,258.36
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	-533,774.39	0.00	0.00	-533,774.39
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	-8,536,414.75	0.00	0.00	-8,536,414.75
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	-16,398,001.22	0.00	0.00	-16,398,001.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-407,048.38	0.00	0.00	-407,048.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,691.38	0.00	0.00	641,691.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-544,404.06	0.00	0.00	-544,404.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,710.00	0.00	0.00	163,710.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์)

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.12.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:25:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-50,362.45	0.00	0.00	-50,362.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,217,027.73	0.00	0.00	19,217,027.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,808,074.19	0.00	0.00	-16,808,074.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,342.75	0.00	0.00	-36,342.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,086.52	-127,086.52	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-301,928.00	-301,928.00
2101020101	จ/น อปท.	-118,879,244.28	409,129.60	-16,323,248.17	-134,793,362.85
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-34,892,088.78	11,267.18	-23,660.67	-34,904,482.27
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,847.46	-173,847.46	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-85,471.40	0.00	0.00	-85,471.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,949,473.84	-23,949,473.84	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	362.13	-362.13	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,966,523.37	27,982.92	-10,823,381.47	-60,761,921.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-52,302.00	0.00	0.00	-52,302.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-10,150,921.83	2,954,319.98	-40,599.17	-7,237,201.02
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-645,254.10	0.00	0.00	-645,254.10
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/ดภาษีบุคคลฯ	-14,418,672.34	32,122.55	-5,772,360.38	-20,158,910.17
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	127,886.90	402,481.53	0.00	530,368.43
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-3,046,999.57	13,881.64	-1,949,114.21	-4,982,232.14
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,125.92	865,960.24	0.00	867,086.16
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-637,141,574.67	45,000.00	-541,169,083.28	-1,178,265,657.95
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	42,019,996.65	18,990,822.20	0.00	61,010,818.85
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-6,347,575.48	0.00	-4,512,836.00	-10,860,411.48
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	-9,677,369.94	157,044.00	-5,279,141.77	-14,799,467.71
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-30,600.00	2,400.00	-55,100.00	-83,300.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	3,217,983.61	2,725,415.15	-1,240.26	5,942,158.50
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	31,857,078.21	27,058,453.73	-2,250.00	58,913,281.94
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	153,217.29	69,772.47	0.00	222,989.76

(นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์)
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.12.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:25:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	45.69	0.00	0.00	45.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-62,003.00	0.00	0.00	-62,003.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,940.00	0.00	-13,620.00	-17,560.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,701,716.91	150.00	-1,443,662.04	-3,145,228.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-229,615.00	0.00	-219,300.00	-448,915.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-176,776.28	0.00	-161,040.39	-337,816.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,250.00	0.00	-39,767.00	-71,017.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,753,568.96	0.00	-3,571,036.46	-12,324,605.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-655,323.21	0.00	-80,285.15	-735,608.36
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-42,149,009.47	0.00	-20,259,263.97	-62,408,273.44
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,489,180.00	0.00	0.00	-3,489,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	116,140.00	116,140.00	0.00	232,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	229,115.00	218,800.00	0.00	447,915.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,053.00	14,537.00	0.00	29,590.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,919.00	5,000.00	0.00	9,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	31,544.00	0.00	47,744.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,570.00	6,753.00	0.00	20,323.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,480.00	1,470.00	0.00	2,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,225.13	0.00	16,225.13
5104010104	ค่าวัสดุ	130,590.00	5,115.00	0.00	135,705.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,342.00	34,219.00	0.00	66,561.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	301,928.00	0.00	301,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	137,584.67	0.00	137,584.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,344.39	0.00	3,344.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,603.93	8,651.33	0.00	10,255.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,871.00	0.00	25,871.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,832.63	0.00	0.00	8,832.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	443,040.00	0.00	0.00	443,040.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	62,003.00	0.00	0.00	62,003.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	856.00	0.00	856.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	135,211.96	0.00	0.00	135,211.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	217,101.07	0.00	0.00	217,101.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,235.15	0.00	0.00	13,235.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,270.98	0.00	0.00	4,270.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,023.26	0.00	0.00	31,023.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,446.56	0.00	0.00	45,446.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	154.42	0.00	0.00	154.42

(นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์)
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.12.2568

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 08:25:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,361.20	0.00	0.00	1,361.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,986.31	0.00	0.00	1,986.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,313.85	0.00	0.00	97,313.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	832.33	0.00	0.00	832.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,122,868.69	29,565,340.23	0.00	64,688,208.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	654,612,970.66	545,844,610.74	0.00	1,200,457,581.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,382,088.06	3,571,036.46	0.00	11,953,124.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,535,467.58	0.00	0.00	-3,535,467.58
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	4,598,741.41	9,335,585.62	0.00	13,934,327.03
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	243,319.65	493,946.32	0.00	737,265.97
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	1,276,093,376.62	-1,276,093,376.62	0.00

(นางสาวสุภาวดี รัตนสังข์)
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1