

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.01.2569

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:43:32

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 (ประจำเดือนธันวาคม 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	เงินทดรองราชการ	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1101010110	พักเงินสดรับ	69,334.97	217,948.96	-287,283.89	0.04
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,457,068.21	-10,457,068.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,843,739.22	10,731,094.21	-4,951,110.74	19,623,722.69
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	2,706,443.38	19,378,881.28	-19,075,951.89	3,009,372.77
1101020603	ง/ปร. ธนาคาร-ในปม.	0.00	18,923,665.82	-18,864,376.81	59,289.01
1101020604	ง/ปร. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,407,649.26	-3,397,594.40	10,054.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,526,813.09	104,708,808.02	-82,895,528.88	38,340,092.23
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	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	27,281,246.49	-22,331,315.08	4,949,931.41
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	41,476,629.20	741,176,748.98	-739,117,974.77	43,535,403.41
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	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-27,344,102.32	0.00	-135,211.95	-27,479,314.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,384,715.00	0.00	0.00	66,384,715.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,354,733.26	0.00	-217,101.07	-36,571,834.33
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	-805,066.57	0.00	-13,235.15	-818,301.72
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	-537,907.60	0.00	-4,270.98	-542,178.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,092,003.65	0.00	0.00	11,092,003.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,566,301.94	0.00	-30,879.06	-8,597,181.00
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	-16,441,981.76	0.00	-45,446.56	-16,487,428.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,249.70	0.00	0.00	407,249.70
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-407,197.81	0.00	-28.89	-407,226.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,691.38	0.00	0.00	641,691.38
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-545,721.34	0.00	-1,361.20	-547,082.54
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,710.00	0.00	0.00	163,710.00

(นางชลิตา คำมณี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.01.2569

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:43:32

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 (ประจำเดือนธันวาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-52,284.68	0.00	-1,986.30	-54,270.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,217,027.73	0.00	0.00	19,217,027.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,902,249.08	0.00	-97,313.56	-16,999,562.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-37,148.23	0.00	-832.33	-37,980.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	623,120.69	-623,120.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-301,928.00	791,520.00	-505,092.00	-15,500.00
2101020101	จ/น อปท.	-134,793,362.85	180,082.15	-21,802,338.26	-156,415,618.96
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-34,896,861.43	37,941.82	-39,105.62	-34,898,025.23
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	325,979.71	-325,979.71	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-16,326,813.09	82,895,528.88	-104,708,808.02	-38,140,092.23
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	22,261,975.88	-27,281,251.16	-5,019,275.28
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กวด 1	0.00	4.67	-4.67	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,964.75	-5,964.75	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,761,921.92	44,087.98	-14,371,157.15	-75,088,991.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-52,302.00	0.00	0.00	-52,302.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.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	-7,237,201.02	3,745,328.25	-10,438,859.21	-13,930,731.98
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	-20,158,910.17	612,051.20	-7,443,631.82	-26,990,490.79
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	530,368.43	0.00	0.00	530,368.43
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-4,982,232.14	86,924.47	-4,094,267.18	-8,989,574.85
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	867,086.16	0.00	0.00	867,086.16
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-1,178,265,657.95	536,777.96	-718,557,867.24	-1,896,286,747.23
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	61,010,818.85	22,832,220.93	0.00	83,843,039.78
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-10,860,411.48	0.00	-8,309,149.73	-19,169,561.21
4102010106	รายได้จากการแสดง	-14,799,467.71	39,122.93	-9,678,349.61	-24,438,694.39
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-83,300.00	2,700.00	-40,800.00	-121,400.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,942,158.50	3,620,504.05	-6,374.43	9,556,288.12

82

(นางชลิดา คำมณี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.01.2569

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:43:32

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 (ประจำเดือนธันวาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	58,913,281.94	35,927,892.96	-26,838.91	94,814,335.99
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	222,989.76	94,407.24	0.00	317,397.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	45.69	0.00	0.00	45.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-62,003.00	0.00	0.00	-62,003.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-17,560.00	0.00	-18,209.00	-35,769.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-3,145,228.95	1,789.25	-1,917,674.31	-5,061,114.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-448,915.00	0.00	-219,300.00	-668,215.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-337,816.67	0.00	-134,843.64	-472,660.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,017.00	0.00	-92,876.25	-163,893.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,324,605.42	0.00	-4,951,110.74	-17,275,716.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-796,266.43	0.00	-10,731,094.21	-11,527,360.64
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-62,408,273.44	0.00	-22,832,220.93	-85,240,494.37
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,489,180.00	0.00	0.00	-3,489,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	232,280.00	116,140.00	0.00	348,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	447,915.00	218,800.00	0.00	666,715.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,590.00	14,537.00	0.00	44,127.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,919.00	5,000.00	0.00	14,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,744.00	83,928.25	0.00	131,672.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,323.00	1,908.00	0.00	22,231.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,950.00	3,340.00	0.00	6,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	3,300.00	0.00	16,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,225.13	0.00	0.00	16,225.13
5104010104	ค่าวัสดุ	135,705.00	11,093.00	0.00	146,798.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,561.00	36,070.00	0.00	102,631.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	301,928.00	500,000.00	0.00	801,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,584.67	111,245.07	0.00	248,829.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,344.39	3,506.93	0.00	6,851.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,255.26	8,631.64	0.00	18,886.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,871.00	19,400.00	0.00	45,271.00
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
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	62,003.00	0.00	0.00	62,003.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	856.00	856.00	0.00	1,712.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	57,000.00	0.00	64,800.00



(นางชลิตา คำมณี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.01.2569

UserName : A03007001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700130 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

Report Time : 10:43:32

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 (ประจำเดือนธันวาคม 2568)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	266,062.24	135,211.95	0.00	401,274.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	427,198.89	217,101.07	0.00	644,299.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,043.36	13,235.15	0.00	39,278.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,404.19	4,270.98	0.00	12,675.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,910.45	30,879.06	0.00	91,789.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,427.10	5,446.56	0.00	134,873.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	303.85	28.89	0.00	332.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,678.48	1,361.20	0.00	4,039.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,908.54	1,986.30	0.00	5,894.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,488.74	97,313.56	0.00	288,802.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,637.81	832.33	0.00	2,470.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,750,148.51	48,073,111.84	0.00	112,823,260.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,201,979,810.33	698,262,643.79	-29,168.67	1,900,213,285.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,953,124.52	4,951,110.74	0.00	16,904,235.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,535,467.58	0.00	0.00	-3,535,467.58
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	13,934,327.03	6,740,410.37	0.00	20,674,737.40
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	737,265.97	360,452.95	0.00	1,097,718.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700130		0.00	1,871,111,329.63	-1,871,111,329.63	0.00

(นางชลิดา คำมณี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่สงขลา 1