

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 687,349.47 | (687,349.47) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 74,391.19 | (74,391.19) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรองราชการ | 27,325.00 | 0.00 | 0.00 | 27,325.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 21,213,214.32 | 4,368,575.66 | (7,255,570.31) | 18,326,219.67 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 991,654.47 | (991,654.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 529,049.47 | (529,049.47) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 27,036,199.89 | 1,927,778.09 | (1,838,633.84) | 27,125,344.14 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 647,817.32 | 12,553,109.81 | (12,658,412.96) | 542,514.17 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,948,771.99 | (4,948,771.99) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,111,688.27 | (1,111,688.27) | 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 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 6,060,460.26 | (6,060,460.26) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 568,103.89 | 2,418,497.28 | (2,382,301.74) | 604,299.43 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 452,643.11 | 0.00 | 0.00 | 452,643.11 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 48,197,269.52 | 0.00 | 0.00 | 48,197,269.52 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (21,137,696.16) | 0.00 | (168,435.84) | (21,306,132.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,708,797.26 | 0.00 | 0.00 | 16,708,797.26 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (14,280,128.24) | 0.00 | (104,533.82) | (14,384,662.06) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,849,714.75 | 0.00 | 0.00 | 4,849,714.75 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (1,421,838.61) | 0.00 | (20,165.66) | (1,442,004.27) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,670,829.50 | 0.00 | 0.00 | 4,670,829.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,550,070.26) | 0.00 | (27,440.23) | (3,577,510.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 32,077,402.63 | 0.00 | 0.00 | 32,077,402.63 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (24,618,589.35) | 0.00 | (234,333.40) | (24,852,922.75) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,415.00 | 0.00 | 0.00 | 235,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (155,526.31) | 0.00 | (2,418.66) | (157,944.97) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 280,832.28 | 0.00 | 0.00 | 280,832.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (227,631.45) | 0.00 | (2,096.90) | (229,728.35) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,376,532.78 | 39,590.00 | 0.00 | 15,416,122.78 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,723,985.72) | 0.00 | (29,713.46) | (14,753,699.18) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,050.00 | 0.00 | 0.00 | 175,050.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,032.00) | 0.00 | 0.00 | (175,032.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 733,950.15 | (733,950.15) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (86,700.00) | 599,944.27 | (624,799.27) | (111,555.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (102,385,402.63) | 822,164.95 | (759,794.67) | (102,323,032.35) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (142,522,947.00) | 91,435.83 | (77,716.15) | (142,509,227.32) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 5,960,462.61 | (5,960,462.61) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 117.76 | (117.76) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53) | 0.00 | 4,258.19 | (4,258.19) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์มือสองค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,290,085.75) | 169,434.50 | (107,998.37) | (11,228,649.62) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (286,349.00) | 33,250.00 | (156,080.00) | (409,179.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (27,325.00) | 0.00 | 0.00 | (27,325.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (165,936.93) | 0.00 | 0.00 | (165,936.93) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,670,950.53) | 185,428.71 | (529,049.47) | (3,014,571.29) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 6,232,706.65 | 0.00 | 0.00 | 6,232,706.65 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 199,599,577.00 | 0.00 | 0.00 | 199,599,577.00 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,360,583.02) | 0.00 | 0.00 | (31,360,583.02) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (5,613,014.79) | 1,509,893.16 | (5,950,837.43) | (10,053,959.06) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 160,234.06 | 0.00 | 160,234.06 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | (2,928,979.86) | 286,747.38 | (3,400,631.41) | (6,042,863.89) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 4,563.08 | 0.00 | 4,563.08 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (9,108,587.79) | 330,462.24 | (5,112,431.14) | (13,890,556.69) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 3,579,589.46 | 4,739,541.36 | 0.00 | 8,319,130.82 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (668,089.70) | 70,462.63 | (691,937.09) | (1,289,564.16) |
| 4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | (2,901,638.40) | 153,412.60 | (2,837,165.87) | (5,585,391.67) |
| 4102010198 ร/คก/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (122,200.00) | 20,600.00 | (168,200.00) | (269,800.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 92,273.79 | 77,738.61 | (11,696.36) | 158,316.04 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 455,429.38 | 255,621.54 | (16,523.11) | 694,527.81 |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (0.50) | 0.00 | 0.00 | (0.50) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (302,000.00) | (302,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น | (12,357.00) | 0.00 | (0.38) | (12,357.38) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,154.00) | 0.00 | (4,525.00) | (6,679.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (31,760.47) | 1,304.32 | (18,767.30) | (49,223.45) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (39,590.00) | 0.00 | 0.00 | (39,590.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (37,740.00) | 0.00 | (37,740.00) | (75,480.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (318,568.67) | 0.00 | (7,154.82) | (325,723.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,996.00) | 0.00 | (5,350.00) | (34,346.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,426,240.54) | 0.00 | (1,745,579.22) | (3,171,819.76) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,188,207.30) | 0.00 | (1,927,778.09) | (3,115,985.39) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,579,589.46) | 0.00 | (4,898,588.72) | (8,478,178.18) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,111,905.75) | 0.00 | (132,644.62) | (4,244,550.37) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 189,180.65 | 176,600.00 | 0.00 | 365,780.65 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 37,740.00 | 37,740.00 | 0.00 | 75,480.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 4,944.00 | 4,692.00 | 0.00 | 9,636.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,396.00 | 0.00 | 0.00 | 16,396.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอ-รัฐ | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาญน-ใน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,600.00 | 9,615.00 | 0.00 | 22,215.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 62,204.42 | (38,305.00) | 23,899.42 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 37,607.80 | 0.00 | 37,607.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 71,600.00 | 573,218.33 | (143,950.00) | 500,868.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,554.82 | 0.00 | 6,554.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 12,193.00 | 0.00 | 0.00 | 12,193.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 474.00 | 474.00 | 0.00 | 948.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 174,050.38 | 168,435.84 | 0.00 | 342,486.22 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 108,018.28 | 104,533.82 | 0.00 | 212,552.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,837.81 | 20,165.66 | 0.00 | 41,003.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,354.68 | 27,440.23 | 0.00 | 55,794.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 242,144.63 | 234,333.40 | 0.00 | 476,478.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,499.28 | 2,418.66 | 0.00 | 4,917.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,166.82 | 2,096.90 | 0.00 | 4,263.72 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,994.54 | 29,713.46 | 0.00 | 58,708.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,214,106.41 | 1,954,643.66 | 0.00 | 3,168,750.07 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 20,673,210.57 | 18,216,635.76 | (11,716.60) | 38,878,129.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,154,126.63 | 1,745,579.22 | 0.00 | 2,899,705.85 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 71,126.71 | 74,019.23 | 0.00 | 145,145.94 |
| 5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (3,685,341.48) | 0.00 | 0.00 | (3,685,341.48) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 101,231.75 | 93,054.62 | 0.00 | 194,286.37 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128 | 0.00 | 75,545,170.74 | (75,545,170.74) | 0.00 |