

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 921.00        | (921.00)        | 0.00          |
| 1101010103 บัตรภาษี            | 0.00          | 302,712.24    | 0.00            | 302,712.24    |
| 1101010104 เงินทรองราชการ      | 27,325.00     | 0.00          | 0.00            | 27,325.00     |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010110 พักเงินสดรับ        | 18,326,219.67 | 17,763,747.27 | (35,000,183.75) | 1,089,783.19  |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 2,626.00      | (2,626.00)      | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 27,125,344.14 | 1,427,571.82  | (2,022,353.83)  | 26,530,562.13 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 542,514.17    | 13,642,939.30 | (13,596,638.23) | 588,815.24    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 10,650,735.09 | (10,650,735.09) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,267,001.18  | (1,267,001.18)  | 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          | 11,917,736.27 | (11,917,736.27) | 0.00          |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 604,299.43    | 2,404,554.55  | (2,315,468.12)  | 693,385.86    |
| 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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย   | (21,306,132.00) | 0.00  | (174,050.37) | (21,480,182.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 16,708,797.26   | 0.00  | 0.00         | 16,708,797.26   |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (14,384,662.06) | 0.00  | (108,018.27) | (14,492,680.33) |
| 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   | (1,442,004.27)  | 0.00  | (20,837.83)  | (1,462,842.10)  |
| 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 | (3,577,510.49)  | 0.00  | (28,354.54)  | (3,605,865.03)  |
| 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 | (24,852,922.75) | 0.00  | (242,144.52) | (25,095,067.27) |
| 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      | (157,944.97)    | 0.00  | (2,499.21)   | (160,444.18)    |
| 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    | (229,728.35)    | 0.00  | (2,166.83)   | (231,895.18)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 15,416,122.78    | 0.00           | 0.00            | 15,416,122.78   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (14,753,699.18)  | 0.00           | (29,835.16)     | (14,783,534.34) |
| 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             | 1,110,274.99   | (1,110,274.99)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (111,555.00)     | 529,251.66     | (444,116.66)    | (26,420.00)     |
| 2101020101 จ/น อปท.              | (102,323,032.35) | 21,670,266.98  | (2,913,870.87)  | (83,566,636.24) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน     | (142,509,227.32) | 125,438,291.10 | (1,882,649.89)  | (18,953,586.11) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 98,989.19      | (98,989.19)     | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 11,688,074.90  | (11,688,074.90) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 1,292.60       | (1,292.60)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)    | 0.00             | 3,123.74       | (3,123.74)      | 0.00            |
| 2104010101 รถยนต์เงินรอน้ำสงคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (11,228,649.62) | 1,222,321.91 | (410,488.17)     | (10,416,815.88)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (409,179.00)    | 161,140.00   | 0.00             | (248,039.00)     |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง      | 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 | (3,014,571.29)  | 210,913.56   | 0.00             | (2,803,657.73)   |
| 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            | 5,815,053.99 | (132,359,606.72) | (126,544,552.73) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (31,360,583.02) | 0.00         | 0.00             | (31,360,583.02)  |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ        | (10,053,959.06) | 297,914.25   | (3,396,021.47)   | (13,152,066.28)  |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 160,234.06      | 136,333.49   | 0.00             | 296,567.55       |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ         | (6,042,863.89)  | 331,123.56   | (2,505,518.78)   | (8,217,259.11)   |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 4,563.08        | 6,269,868.67 | 0.00             | 6,274,431.75     |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (13,890,556.69) | 581,167.87   | (8,559,590.30)   | (21,868,979.12)  |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน      | 8,319,130.82    | 4,026,159.89 | 0.00             | 12,345,290.71    |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT          | (1,289,564.16)  | 132,000.70   | (805,688.52)     | (1,963,251.98)   |
| 4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์     | (5,585,391.67) | 249,143.00 | (3,023,276.14) | (8,359,524.81) |
| 4102010198 ร/คก/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี    | (269,800.00)   | 12,800.00  | (137,800.00)   | (394,800.00)   |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก      | 158,316.04     | 79,539.88  | (7,956.86)     | 229,899.06     |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 694,527.81     | 427,979.41 | (29,058.39)    | 1,093,448.83   |
| 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 | (302,000.00)   | 0.00       | 0.00           | (302,000.00)   |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (12,357.38)    | 0.00       | (1,465.00)     | (13,822.38)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (6,679.00)     | 0.00       | (1,161.00)     | (7,840.00)     |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (49,223.45)    | 2,333.23   | (30,477.19)    | (77,367.41)    |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (39,590.00)    | 0.00       | 0.00           | (39,590.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (75,480.00)    | 0.00       | (37,740.00)    | (113,220.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (325,723.49)   | 0.00       | (179,643.67)   | (505,367.16)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (34,346.00)    | 0.00       | (100,406.20)   | (134,752.20)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,171,819.76) | 0.00       | (1,897,520.50) | (5,069,340.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (3,115,985.39) | 0.00       | (1,295,918.49)  | (4,411,903.88)  |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้       | (8,478,178.18) | 0.00       | (10,432,362.05) | (18,910,540.23) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram  | (4,244,550.37) | 0.00       | (6,820.00)      | (4,251,370.37)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 365,780.65     | 186,761.29 | 0.00            | 552,541.94      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ   | 75,480.00      | 37,740.00  | 0.00            | 113,220.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 56,000.00      | 28,000.00  | 0.00            | 84,000.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel      | 9,636.00       | 12,238.00  | 0.00            | 21,874.00       |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 0.00           | 161,290.32 | 0.00            | 161,290.32      |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด     | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 17,200.00      | 21,740.00  | 0.00            | 38,940.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 16,396.00      | 11,607.00  | 0.00            | 28,003.00       |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช  | 0.00           | 65,719.20  | 0.00            | 65,719.20       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอ-รัฐ   | 750.00         | 1,340.00   | 0.00            | 2,090.00        |
| 5101040205 ค่ารักษานานาญน-ใน-รัฐ | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00           | 18,150.00  | 0.00            | 18,150.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 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              | 22,215.00  | 31,300.00  | 0.00   | 53,515.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 23,899.42  | 10,227.82  | 0.00   | 34,127.24  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 37,607.80  | 39,087.93  | 0.00   | 76,695.73  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 500,868.33 | 296,163.33 | 0.00   | 797,031.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00       | 86,751.19  | 0.00   | 86,751.19  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00       | 2,434.25   | 0.00   | 2,434.25   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 6,554.82   | 6,664.30   | 0.00   | 13,219.12  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,320.00   | 13,206.00  | 0.00   | 18,526.00  |
| 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       | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 6,200.00   | 3,100.00   | 0.00   | 9,300.00   |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 12,193.00  | 0.00       | 0.00   | 12,193.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 948.00     | 10,680.00  | 0.00   | 11,628.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 5,000.00   | 6,000.00   | 0.00   | 11,000.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 342,486.22 | 174,050.37 | 0.00   | 516,536.59 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.       | 212,552.10     | 108,018.27    | 0.00         | 320,570.37     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ       | 41,003.47      | 20,837.83     | 0.00         | 61,841.30      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 55,794.91      | 28,354.54     | 0.00         | 84,149.45      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 476,478.03     | 242,144.52    | 0.00         | 718,622.55     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 4,917.94       | 2,499.21      | 0.00         | 7,417.15       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 4,263.72       | 2,166.83      | 0.00         | 6,430.55       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 58,708.00      | 29,835.16     | 0.00         | 88,543.16      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 3,168,750.07   | 1,324,153.60  | 0.00         | 4,492,903.67   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.       | 38,878,129.73  | 15,992,431.74 | (15,634.00)  | 54,854,927.47  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 2,899,705.85   | 2,022,353.83  | (124,833.33) | 4,797,226.35   |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน      | 145,145.94     | 0.00          | 0.00         | 145,145.94     |
| 5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง       | (3,685,341.48) | 0.00          | 0.00         | (3,685,341.48) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 194,286.37     | 0.00          | 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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128 | 0.00    | 260,882,949.82 | (260,882,949.82) | 0.00    |