

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,618.00 | (3,618.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 302,712.24 | 0.00 | 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 | 1,089,783.19 | 14,847,684.89 | (61,684,258.02) | (45,746,789.94) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,566.00 | (4,566.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 26,530,562.13 | 2,263,089.39 | (1,836,805.55) | 26,956,845.97 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 588,815.24 | 11,282,019.46 | (11,441,934.41) | 428,900.29 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,820,363.21 | (4,820,363.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,023,778.13 | (1,023,778.13) | 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 | 5,844,141.34 | (5,844,141.34) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 693,385.86 | 4,623,539.12 | (4,483,543.29) | 833,381.69 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 452,643.11 | 5,490.00 | 0.00 | 458,133.11 |
| 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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (21,480,182.37) | 0.00 | (174,050.35) | (21,654,232.72) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,708,797.26 | 0.00 | 0.00 | 16,708,797.26 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (14,492,680.33) | 0.00 | (108,018.28) | (14,600,698.61) |
| 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 | (1,462,842.10) | 0.00 | (20,837.80) | (1,483,679.90) |
| 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 | (3,605,865.03) | 0.00 | (28,354.80) | (3,634,219.83) |
| 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 | (25,095,067.27) | 0.00 | (242,144.56) | (25,337,211.83) |
| 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 | (160,444.18) | 0.00 | (2,499.29) | (162,943.47) |
| 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 | (231,895.18) | 0.00 | (2,166.83) | (234,062.01) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| 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 | (14,783,534.34) | 0.00 | (29,835.14) | (14,813,369.48) |
| 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 | 870,590.15 | (870,590.15) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | (26,420.00) | 581,543.33 | (595,453.33) | (40,330.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (83,566,636.24) | 9,050,390.14 | (702,338.40) | (75,218,584.50) |
| 2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน | (18,953,586.11) | 5,513,057.13 | (68,281.65) | (13,508,810.63) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,277.08 | (176,277.08) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | 0.00 | 5,786,945.68 | (5,786,945.68) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 233.20 | (233.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 5,821.77 | (5,821.77) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์เงินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,416,815.88) | 1,525,350.39 | (172,749.78) | (9,064,215.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (248,039.00) | 0.00 | 0.00 | (248,039.00) |
| 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 | (2,803,657.73) | 0.00 | 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 | (126,544,552.73) | 43,100,510.02 | (11,617,493.47) | (95,061,536.18) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,360,583.02) | 0.00 | 0.00 | (31,360,583.02) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (13,152,066.28) | 555,739.19 | (5,214,788.29) | (17,811,115.38) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 296,567.55 | 546,990.30 | 0.00 | 843,557.85 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | (8,217,259.11) | 437,148.48 | (3,434,929.86) | (11,215,040.49) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 6,274,431.75 | 26,412.15 | 0.00 | 6,300,843.90 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (21,868,979.12) | 1,144,291.01 | (4,780,077.66) | (25,504,765.77) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 12,345,290.71 | 4,168,973.60 | 0.00 | 16,514,264.31 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (1,963,251.98) | 110,735.79 | (2,021,144.44) | (3,873,660.63) |
| 4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | (8,359,524.81) | 234,883.37 | (2,932,740.93) | (11,057,382.37) |
| 4102010198 ร/คก/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (394,800.00) | 11,300.00 | (175,300.00) | (558,800.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 229,899.06 | 68,257.35 | (12,410.87) | 285,745.54 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,093,448.83 | 239,003.83 | (57,214.56) | 1,275,238.10 |
| 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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (13,822.38) | 0.00 | 0.00 | (13,822.38) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7,840.00) | 0.00 | (4,656.00) | (12,496.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (77,367.41) | 4,146.50 | (17,223.47) | (90,444.38) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (39,590.00) | 0.00 | 0.00 | (39,590.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (113,220.00) | 0.00 | (37,740.00) | (150,960.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (505,367.16) | 30,000.00 | (262,541.19) | (737,908.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (134,752.20) | 0.00 | (60,085.00) | (194,837.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,069,340.26) | 0.00 | (1,836,805.55) | (6,906,145.81) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,411,903.88) | 0.00 | (618,185.39) | (5,030,089.27) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (18,910,540.23) | 0.00 | (4,666,641.17) | (23,577,181.40) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,251,370.37) | 0.00 | (1,645,906.61) | (5,897,276.98) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 552,541.94 | 191,600.00 | 0.00 | 744,141.94 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 113,220.00 | 37,740.00 | 0.00 | 150,960.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 84,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 21,874.00 | 7,488.00 | 0.00 | 29,362.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 161,290.32 | 85,000.00 | (30,000.00) | 216,290.32 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 5,857.00 | 0.00 | 5,857.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,940.00 | 42,285.00 | 0.00 | 81,225.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,003.00 | 0.00 | 0.00 | 28,003.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 65,719.20 | 0.00 | 0.00 | 65,719.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,150.00 | 6,778.60 | 0.00 | 24,928.60 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 53,515.00 | 41,485.00 | (5,490.00) | 89,510.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,127.24 | 300,966.89 | 0.00 | 335,094.13 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 76,695.73 | 38,475.28 | 0.00 | 115,171.01 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 797,031.66 | 260,133.33 | 0.00 | 1,057,164.99 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 86,751.19 | 150,808.08 | 0.00 | 237,559.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,434.25 | 3,338.40 | 0.00 | 5,772.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,219.12 | 801.43 | 0.00 | 14,020.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,526.00 | 28,218.00 | 0.00 | 46,744.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,000.00 | 2,380.00 | 0.00 | 12,380.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,300.00 | 3,100.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 12,193.00 | 0.00 | 0.00 | 12,193.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,628.00 | 948.00 | 0.00 | 12,576.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 516,536.59 | 174,050.35 | 0.00 | 690,586.94 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 320,570.37 | 108,018.28 | 0.00 | 428,588.65 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,841.30 | 20,837.80 | 0.00 | 82,679.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,149.45 | 28,354.80 | 0.00 | 112,504.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 718,622.55 | 242,144.56 | 0.00 | 960,767.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,417.15 | 2,499.29 | 0.00 | 9,916.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,430.55 | 2,166.83 | 0.00 | 8,597.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,543.16 | 29,835.14 | 0.00 | 118,378.30 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,492,903.67 | 631,767.52 | 0.00 | 5,124,671.19 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ค/ค/ค | 54,854,927.47 | 16,310,487.34 | 0.00 | 71,165,414.81 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,797,226.35 | 1,836,805.55 | 0.00 | 6,634,031.90 |
| 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 | 0.03 | 0.00 | 194,286.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128 | 0.00 | 139,620,980.50 | (139,620,980.50) | 0.00 |