

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	745.50	(644.90)	100.60
1101010103 บัตรภาษี	0.00	167,645.55	(167,645.55)	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	623,799.94	5,825,230.61	(5,832,080.42)	616,950.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,255.45	(1,255.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,438,967.75	986,985.03	(3,615,208.35)	24,810,744.43
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	100,746.62	4,203,689.49	(3,754,267.60)	550,168.51
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,517,908.01	(15,517,908.01)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,029,350.52	(3,029,350.52)	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	18,547,258.53	(18,547,258.53)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	658,635.53	11,148,972.94	(11,118,726.89)	688,881.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	751,709.11	13,500.00	0.00	765,209.11
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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(22,327,976.09)	0.00	(168,435.83)	(22,496,411.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,708,797.26	0.00	0.00	16,708,797.26
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(15,018,833.88)	0.00	(104,533.82)	(15,123,367.70)
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	(1,564,342.45)	0.00	(20,165.62)	(1,584,508.07)
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	(3,743,104.79)	0.00	(26,953.79)	(3,770,058.58)
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	(26,151,952.16)	0.00	(183,953.47)	(26,335,905.63)
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	(172,618.03)	0.00	(2,418.72)	(175,036.75)
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	(242,029.74)	0.00	(1,768.57)	(243,798.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,297,452.78	0.00	0.00	16,297,452.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,022,880.50)	0.00	(41,862.09)	(15,064,742.59)
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	636,286.56	(636,286.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(32,541.24)	300,814.57	(291,016.20)	(22,742.87)
2101020101 จ/น อปท.	(96,046,881.37)	1,936,239.82	(865,031.28)	(94,975,672.83)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(18,940,273.57)	44,765.93	(46,768.97)	(18,942,276.61)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	18,383,375.15	(18,383,375.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.20	(237.20)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	4,088.09	(4,088.09)	0.00
2104010101 รถยนต์เงินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,358,498.66)	109,603.76	(117,837.35)	(10,366,732.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,039.00)	0.00	0.00	(248,039.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37.45	(37.45)	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	(2,783,949.61)	791,557.93	0.00	(1,992,391.68)
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	(113,118,394.29)	0.00	0.00	(113,118,394.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,360,583.02)	0.00	0.00	(31,360,583.02)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(37,847,897.02)	0.00	(3,793,203.96)	(41,641,100.98)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,242,053.92	218,089.60	0.00	1,460,143.52
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(15,544,697.32)	0.00	(1,950,850.75)	(17,495,548.07)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	6,597,289.81	29,458.54	0.00	6,626,748.35
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(45,375,236.23)	0.00	(5,891,620.19)	(51,266,856.42)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	36,903,425.47	15,100,579.35	0.00	52,004,004.82
4102010104 ร/คภาษี SBT	(15,975,494.39)	0.00	(6,521,987.83)	(22,497,482.22)
4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน	4,131.66	0.00	0.00	4,131.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อาคารเสื่อม	(20,014,655.19)	0.00	(2,254,309.75)	(22,268,964.94)
4102010198 ร/คก/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(993,900.00)	0.00	(104,600.00)	(1,098,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	478,164.77	46,286.68	0.00	524,451.45
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,268,761.48	294,580.97	0.00	2,563,342.45
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	(0.50)	(2.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.90)	0.00	(28.60)	(55.50)
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	(13,824.88)	0.00	(1.50)	(13,826.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(37,708.00)	0.00	(1,302.00)	(39,010.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(160,332.11)	0.00	(21,300.52)	(181,632.63)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(301,920.00)	0.00	(37,740.00)	(339,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,313,583.94)	0.00	(21,874.80)	(1,335,458.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(274,986.20)	0.00	(108,838.70)	(383,824.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,037,673.53)	0.00	(3,501,692.72)	(17,539,366.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,180,365.53)	7,126.27	(986,985.03)	(10,160,224.29)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(44,574,579.87)	0.00	(15,349,515.49)	(59,924,095.36)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,526,205.27)	0.00	(106,389.36)	(10,632,594.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,390.00	12,200.00	0.00	76,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,495,541.94	191,600.00	0.00	1,687,141.94
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	301,920.00	37,740.00	0.00	339,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	224,000.00	28,000.00	0.00	252,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	68,848.00	6,240.00	0.00	75,088.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	433,790.32	55,000.00	0.00	488,790.32
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,454.00	0.00	0.00	6,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,855.00	44,300.00	0.00	161,155.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,122.00	22,434.00	0.00	61,556.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	65,719.20	39,164.70	0.00	104,883.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,200.00	2,000.00	0.00	37,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	2,090.00	940.00	0.00	3,030.00
5101040205 ค่ารักษานานาญน-ใน-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,460.56	0.00	0.00	46,460.56
5103010103 ค่าที่พัก	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,969.08	0.00	0.00	14,969.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,303.00	9,890.00	0.00	126,193.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	649,429.21	13,546.83	0.00	662,976.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	290,647.75	39,704.34	0.00	330,352.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,121,364.31	260,133.33	0.00	2,381,497.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	563,480.34	0.00	0.00	563,480.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,658.55	0.00	(37.45)	13,621.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,150.34	6,524.80	0.00	54,675.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	93,219.00	0.00	0.00	93,219.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,075.36	110,648.70	0.00	129,724.06
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,180.00	0.00	0.00	30,180.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,800.00	3,100.00	0.00	27,900.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	12,193.00	0.00	0.00	12,193.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,312.00	474.00	0.00	24,786.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,200.00	32,200.00	0.00	138,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,364,330.31	168,435.83	0.00	1,532,766.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	846,723.92	104,533.82	0.00	951,257.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,341.65	20,165.62	0.00	183,507.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,389.21	26,953.79	0.00	248,343.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,775,507.44	183,953.47	0.00	1,959,460.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,591.00	2,418.72	0.00	22,009.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,565.11	1,768.57	0.00	18,333.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,889.32	41,862.09	0.00	369,751.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,762.56	37.45	0.00	8,800.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,348,018.29	1,008,607.84	(7,276.83)	10,349,349.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	135,409,877.61	19,653,041.76	(110,898.20)	154,952,021.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,765,559.62	3,501,692.72	0.00	17,267,252.34
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	383,583.52	166,807.32	0.00	550,390.84
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,685,341.48)	0.00	0.00	(3,685,341.48)
5210010118 TE-ภายในกรม	332,690.74	106,389.36	0.00	439,080.10
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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128	0.00	123,249,571.56	(123,249,571.56)	0.00