

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,434.00	(4,164.00)	270.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	284,075.48	(284,075.48)	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	828,883.75	5,985,115.20	(4,824,962.84)	1,989,036.11
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,685.30	(88,685.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,660,915.27	1,116,677.40	(1,814,999.83)	21,962,592.84
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	303,186.50	5,312,865.97	(4,657,917.56)	958,134.91
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,029,021.83	(3,029,021.83)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	440,245.18	(440,245.18)	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	4,011,973.31	(3,746,347.01)	265,626.30
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	737,804.32	6,631,791.63	(7,049,177.17)	320,418.78
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	339,883.00	(329,817.00)	10,066.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	772,409.11	580,669.83	(604,400.21)	748,678.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,197,269.52	0.00	0.00	48,197,269.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(22,844,512.68)	0.00	(168,313.86)	(23,012,826.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,708,797.26	0.00	0.00	16,708,797.26
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(15,339,404.25)	0.00	(104,533.82)	(15,443,938.07)
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,626,183.74)	0.00	(20,165.63)	(1,646,349.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,714,329.50	30,000.00	0.00	4,744,329.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,772.00	(41,772.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,855,863.57)	0.00	(57,063.82)	(3,912,927.39)
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,716,076.02)	0.00	(183,953.36)	(26,900,029.38)
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 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,196.15)	0.00	(1,499.58)	(179,695.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,832.28	0.00	0.00	280,832.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,453.34)	0.00	(1,768.56)	(249,221.90)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(15,151,257.72)	0.00	(41,862.12)	(15,193,119.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,050.00	0.00	0.00	175,050.00
1206120103 คสศ 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	755,792.83	(1,119,407.20)	(363,614.37)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(3,100.00)	665,260.84	(922,294.21)	(260,133.37)
2101020101 จ/น อปท.	(93,738,791.62)	79,509.40	(765,652.88)	(94,424,935.10)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(18,942,221.69)	44,723.50	(53,888.72)	(18,951,386.91)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,225.99	(57,225.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(74,148.69)	(74,148.69)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,627,022.72	(3,632,322.72)	(5,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	655.61	(655.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,059.52	(4,059.52)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,983,530.22)	(2,983,530.22)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,299,235.65)	0.00	(103,640.96)	(10,402,876.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,039.00)	0.00	0.00	(248,039.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(27,325.00)	0.00	0.00	(27,325.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(165,936.93)	75,500.00	0.00	(90,436.93)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,482,586.30)	0.00	0.00	(2,482,586.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,232,706.65	0.00	(6,232,706.65)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	199,599,577.00	205,832,283.65	(312,717,971.29)	92,713,889.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(113,118,394.29)	312,717,971.29	(199,599,577.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,360,583.02)	0.00	0.00	(31,360,583.02)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(50,052,871.31)	329,817.00	(4,935,330.73)	(54,658,385.04)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,464,634.66	255,895.48	0.00	1,720,530.14
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(19,614,419.60)	0.00	(1,872,817.99)	(21,487,237.59)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	7,604,935.61	2,663,955.24	0.00	10,268,890.85
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(56,676,549.96)	0.00	(5,182,047.45)	(61,858,597.41)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	67,482,815.90	0.00	0.00	67,482,815.90
4102010104 ร/คภาษี SBT	(28,780,986.08)	0.00	(3,084,898.71)	(31,865,884.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน	4,131.66	0.00	0.00	4,131.66
4102010106 รายได้อาคารแสตมป์	(25,484,693.76)	0.00	(2,600,802.63)	(28,085,496.39)
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,282,008.00)	0.00	(86,996.00)	(1,369,004.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	591,944.63	53,523.53	0.00	645,468.16
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	2,833,827.09	259,102.40	0.00	3,092,929.49
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(55.50)	0.00	0.00	(55.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(302,000.00)	0.00	0.00	(302,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(83,273.30)	(83,273.30)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(13,826.38)	0.00	0.00	(13,826.38)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,162.00)	0.00	(5,940.00)	(49,102.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(202,489.00)	0.00	(18,872.91)	(221,361.91)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(39,590.00)	0.00	(75,500.00)	(115,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(415,140.00)	0.00	(37,740.00)	(452,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,710,361.09)	1,500.00	(97,468.31)	(1,806,329.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(443,674.90)	0.00	(38,042.00)	(481,716.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,481,746.39)	275,580.00	(1,455,266.81)	(23,661,433.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,333,080.19)	2,248.42	(762,447.40)	(13,093,279.17)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(76,385,584.84)	0.00	(2,919,850.72)	(79,305,435.56)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,412,800.43)	0.00	(313,865.40)	(11,726,665.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	213,390.00	8,070.00	0.00	221,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,070,341.94	383,200.00	(191,600.00)	2,261,941.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	415,140.00	37,740.00	0.00	452,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	308,000.00	56,000.00	(28,000.00)	336,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	87,568.00	18,720.00	(12,480.00)	93,808.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	598,790.32	100,000.00	(45,000.00)	653,790.32
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,454.00	0.00	0.00	6,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,375.00	21,000.00	0.00	238,375.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,186.00	17,042.00	0.00	82,228.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	104,883.90	0.00	0.00	104,883.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญน-นอก-รัฐ	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5101040205 ค่ารักษานานาญน-ใน-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	46,460.56	14,405.00	0.00	60,865.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	14,969.08	0.00	0.00	14,969.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,620.00	840.00	0.00	29,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,663.00	623,489.21	(184,704.43)	573,447.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	690,711.11	39,703.61	0.00	730,414.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	415,367.28	81,218.17	0.00	496,585.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,506,844.30	953,630.07	(87,150.00)	4,373,324.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	806,260.05	112,567.42	0.00	918,827.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,532.23	3,017.40	0.00	23,549.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,283.03	11,620.18	0.00	80,903.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	116,504.00	12,138.00	0.00	128,642.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	129,724.06	0.00	0.00	129,724.06
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	55,120.00	41,772.00	0.00	96,892.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,280.00	3,900.00	0.00	39,180.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,100.00	3,100.00	0.00	37,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/คแผ่นดิน	12,193.00	0.00	0.00	12,193.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,934.00	13,154.00	0.00	44,088.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,928.00	36,600.00	0.00	273,528.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,880,866.90	168,313.86	0.00	2,049,180.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,167,294.29	104,533.82	0.00	1,271,828.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,182.94	20,165.63	0.00	245,348.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	304,150.99	27,064.82	0.00	331,215.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,339,631.30	183,953.36	0.00	2,523,584.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,169.12	1,499.58	0.00	26,668.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,988.71	1,768.56	0.00	23,757.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	456,266.54	41,862.12	0.00	498,128.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,747.89	0.00	0.00	11,747.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,544,385.11	779,024.38	(2,295.92)	13,321,113.57
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	180,204,013.02	15,713,892.18	(74,331.12)	195,843,574.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,209,632.48	1,555,103.88	(354,230.00)	23,410,506.36
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	550,390.84	282,655.10	0.00	833,045.94
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	(3,685,341.48)	2,983,530.22	0.00	(701,811.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	518,210.02	257,647.53	0.00	775,857.55
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700128	0.00	580,312,779.65	(580,312,779.65)	0.00