

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 24.00 | 7,447.33 | (7,471.33) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | (20,619,703.90) | 65,654.82 | (76,288.81) | (20,630,337.89) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,447.33 | (7,447.33) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 32.49 | (32.49) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 41,515,414.45 | 1,106,699.76 | (1,157,246.66) | 41,464,867.55 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,864,832.50 | 11,147,481.80 | (10,583,436.26) | 2,428,878.04 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,405,376.75 | (2,405,376.75) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 444,625.97 | (444,625.97) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 19,150.00 | (19,150.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,869,152.72 | (2,869,152.72) | 0.00 |
| 1102050125 ลน สรก. รับแทนกัน | 735,876.61 | 6,312,089.75 | (5,458,546.22) | 1,589,420.14 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 452,048.84 | 28,862.00 | 0.00 | 480,910.84 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 36,822,631.00 | 0.00 | 0.00 | 36,822,631.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,415,869.89) | 0.00 | (125,097.49) | (6,540,967.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,085,652.81 | 0.00 | 0.00 | 22,085,652.81 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (21,619,213.78) | 0.00 | (2,781.50) | (21,621,995.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,519,623.59 | 0.00 | 0.00 | 3,519,623.59 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,138,937.79) | 0.00 | (26,389.18) | (2,165,326.97) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,129,200.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,589,678.38) | 0.00 | (209,004.35) | (14,798,682.73) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 100,908.95 | 0.00 | 0.00 | 100,908.95 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (99,126.36) | 0.00 | (90.24) | (99,216.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,231.16 | 0.00 | 0.00 | 433,231.16 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (362,078.74) | 0.00 | (3,202.82) | (365,281.56) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,226.18) | 0.00 | (1,151.88) | (63,378.06) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,937,328.70 | 0.00 | 0.00 | 12,937,328.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (12,383,062.59) | 0.00 | (27,259.65) | (12,410,322.24) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,663,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663,980.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,653,105.24) | 0.00 | (274.00) | (3,653,379.24) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 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 | 762,846.35 | (762,846.35) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | (232,091.00) | 575,510.66 | (343,419.66) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (98,556,370.80) | 326,315.11 | (594,311.50) | (98,824,367.19) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (149,660,807.28) | 50,639.39 | (53,032.90) | (149,663,200.79) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,542.78 | (104,542.78) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | 0.00 | 2,807,645.77 | (2,807,645.77) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,880.29 | (1,880.29) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,536.30 | (4,536.30) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,068,808.79) | 86,248.66 | (85,093.89) | (10,067,654.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (273,555.46) | 0.00 | 0.00 | (273,555.46) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (128,825.14) | 5,391.15 | 0.00 | (123,433.99) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,110,087.27) | 0.00 | 0.00 | (2,110,087.27) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 8,451,127.23 | 0.00 | 0.00 | 8,451,127.23 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 190,093,377.90 | 0.00 | 0.00 | 190,093,377.90 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 37,874,108.19 | 0.00 | 0.00 | 37,874,108.19 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,284,308.66) | 0.00 | 0.00 | (35,284,308.66) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (10,359,789.94) | 271,497.30 | (4,029,608.48) | (14,117,901.12) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 238,365.93 | 8,294.77 | 0.00 | 246,660.70 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | (5,406,473.49) | 1,025,602.99 | (2,552,394.03) | (6,933,264.53) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 6,681,718.00 | 1,175,113.14 | 0.00 | 7,856,831.14 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (11,230,726.70) | 613,834.24 | (4,254,698.03) | (14,871,590.49) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 4,642,597.59 | 1,191,586.03 | 0.00 | 5,834,183.62 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (1,896,784.27) | 70,444.32 | (2,882,871.34) | (4,709,211.29) |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | (11,144,452.06) | 235,675.00 | (3,197,769.37) | (14,106,546.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 2,348.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348.00 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (519,600.00) | 17,600.00 | (120,600.00) | (622,600.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชเรชส่งออก | 140,630.14 | 55,397.11 | (11,085.32) | 184,941.93 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 561,536.02 | 212,734.77 | (30,691.71) | 743,579.08 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1.50) | 0.00 | (0.50) | (2.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (32.49) | (32.49) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,620.00) | 0.00 | 0.00 | (4,620.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (7,734.00) | 0.00 | 0.00 | (7,734.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7,152.00) | 0.00 | (4,896.00) | (12,048.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (39,125.12) | 2,257.45 | (15,694.00) | (52,561.67) |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (55,604.27) | 0.00 | (5,391.15) | (60,995.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (39,855.00) | 0.00 | (13,285.00) | (53,140.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (336,699.33) | 50,192.28 | (185,982.50) | (472,489.55) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (205,881.00) | 0.00 | (4,976.00) | (210,857.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,768,984.66) | 19,150.00 | (1,145,989.74) | (3,895,824.40) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,005,453.65) | 0.00 | (441,453.76) | (3,446,907.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (11,565,029.52) | 0.00 | (2,374,993.94) | (13,940,023.46) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (4,029,657.24) | 0.00 | (659,871.76) | (4,689,529.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 349,200.00 | 116,400.00 | 0.00 | 465,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 35,550.00 | 11,850.00 | 0.00 | 47,400.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,305.00 | 13,435.00 | 0.00 | 53,740.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 80,508.00 | 0.00 | 0.00 | 80,508.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 12,752.00 | 4,251.00 | 0.00 | 17,003.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 105,000.00 | 65,000.00 | (30,000.00) | 140,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด | 0.00 | 3,398.00 | 0.00 | 3,398.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 81,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,455.00 | 1,421.00 | 0.00 | 42,876.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,253.00 | 0.00 | 0.00 | 2,253.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 1,865.00 | 1,555.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,240.00 | 9,660.00 | (4,350.00) | 11,550.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,200.00 | 29,600.00 | (14,800.00) | 26,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,386.74 | 0.00 | 0.00 | 8,386.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 25,480.00 | 21,515.90 | 0.00 | 46,995.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 334,778.91 | 9,972.80 | 0.00 | 344,751.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 48,717.27 | 41,424.37 | (20,192.28) | 69,949.36 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 620,728.66 | 315,957.66 | 0.00 | 936,686.32 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 163,126.96 | 72,531.25 | 0.00 | 235,658.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,105.32 | 1,722.81 | 0.00 | 7,828.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,070.88 | 4,859.67 | 0.00 | 15,930.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,778.00 | 28,866.00 | 0.00 | 40,644.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 28,235.42 | 0.00 | 28,235.42 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,735.00 | 0.00 | 0.00 | 18,735.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 7,734.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 371,257.07 | 125,097.49 | 0.00 | 496,354.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,254.78 | 2,781.50 | 0.00 | 11,036.28 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,317.28 | 26,389.18 | 0.00 | 104,706.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 620,270.99 | 209,004.35 | 0.00 | 829,275.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 267.81 | 90.24 | 0.00 | 358.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,505.18 | 3,202.82 | 0.00 | 12,708.00 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,418.48 | 1,151.88 | 0.00 | 4,570.36 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 80,899.74 | 27,259.65 | 0.00 | 108,159.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 813.16 | 274.00 | 0.00 | 1,087.16 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,518.84 | 0.00 | 2,518.84 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 3,133,968.16 | 480,955.00 | 0.00 | 3,614,923.16 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 42,797,746.35 | 13,285,528.42 | 0.00 | 56,083,274.77 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,600,977.27 | 1,145,989.74 | (19,150.00) | 3,727,817.01 |
| 5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (4,174,497.86) | 0.00 | 0.00 | (4,174,497.86) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 68,941.24 | 11,256.92 | 0.00 | 80,198.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 100,384.56 | (100,384.56) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129 | 0.00 | 50,302,497.05 | (50,302,497.05) | 0.00 |