

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,142.00 | (5,992.00) | 150.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 200.00 | 0.00 | (200.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | (19,208,347.80) | 1,514,343.95 | (1,983,208.26) | (19,677,212.11) |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,992.00 | (5,992.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,551,597.98 | 846,349.29 | (1,112,468.57) | 43,285,478.70 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,520,199.75 | 9,279,821.23 | (9,130,770.00) | 3,669,250.98 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,973,106.68 | (3,973,106.68) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 440,592.23 | (440,592.23) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 48,699.29 | (48,699.29) | 200,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,424,874.41 | (4,424,874.41) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,241,171.77 | 10,934,702.38 | (10,058,400.25) | 2,117,473.90 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 565,418.84 | 0.00 | 0.00 | 565,418.84 |
| 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (6,900,118.24) | 0.00 | (125,097.49) | (7,025,215.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 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 | (21,629,980.88) | 0.00 | (2,781.51) | (21,632,762.39) |
| 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 | (2,240,838.92) | 0.00 | (26,260.63) | (2,267,099.55) |
| 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 | (15,328,193.42) | 0.00 | (156,945.01) | (15,485,138.43) |
| 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 | (99,475.67) | 0.00 | (90.24) | (99,565.91) |
| 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 | (374,476.80) | 0.00 | (3,202.84) | (377,679.64) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,685.07) | 0.00 | (1,151.88) | (67,836.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,997,028.70 | 505,890.00 | 0.00 | 13,502,918.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร | (12,484,937.93) | 0.00 | (84,378.16) | (12,569,316.09) |
| 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 | (3,654,165.88) | 0.00 | (274.00) | (3,654,439.88) |
| 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 | 813,107.87 | (813,107.87) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ | (1,600.00) | 492,774.86 | (557,624.86) | (66,450.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (99,578,722.31) | 298,286.65 | (664,026.07) | (99,944,461.73) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (149,668,470.81) | 44,360.52 | (43,845.62) | (149,667,955.91) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,758.48 | (90,758.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,394,588.23 | (4,394,588.23) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 991.50 | (991.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53) | 0.00 | 2,542.35 | (2,542.35) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,021,506.21) | 178,050.26 | (149,887.74) | (9,993,343.69) |
| 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 | (107,913.78) | 5,405.87 | 0.00 | (102,507.91) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,059,511.50) | 48,699.29 | (48,699.29) | (2,059,511.50) |
| 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 | 36,142,966.04 | 1,955,859.10 | (1,435,787.45) | 36,663,037.69 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,284,308.66) | 0.00 | 0.00 | (35,284,308.66) |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (30,893,384.71) | 0.00 | (7,078,860.58) | (37,972,245.29) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 456,368.51 | 48,699.29 | 0.00 | 505,067.80 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | (10,649,747.17) | 0.00 | (1,053,501.11) | (11,703,248.28) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 27,598,262.43 | 2,466,238.93 | 0.00 | 30,064,501.36 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (28,426,838.25) | 0.00 | (4,385,546.64) | (32,812,384.89) |
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 10,403,031.56 | 1,333,905.10 | 0.00 | 11,736,936.66 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (19,177,022.48) | 0.00 | (4,250,254.09) | (23,427,276.57) |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | (22,390,785.95) | 0.00 | (2,936,226.34) | (25,327,012.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 22,848.00 | 58,583.25 | 0.00 | 81,431.25 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (989,200.00) | 0.00 | (65,800.00) | (1,055,000.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชเรชส่งออก | 318,751.83 | 46,467.30 | 0.00 | 365,219.13 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท. | 1,421,341.18 | 219,277.25 | 0.00 | 1,640,618.43 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2.50) | 0.00 | 0.00 | (2.50) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (32.49) | 0.00 | 0.00 | (32.49) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (9,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,620.00) | 0.00 | 0.00 | (4,620.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (22,234.00) | 0.00 | 0.00 | (22,234.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (30,438.00) | 0.00 | (2,142.00) | (32,580.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (100,349.86) | 0.00 | (15,683.85) | (116,033.71) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (76,515.63) | 0.00 | (5,405.87) | (81,921.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (292,195.00) | 0.00 | (53,125.00) | (345,320.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (941,517.79) | 11,175.50 | (155,532.46) | (1,085,874.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (328,076.00) | 0.00 | (15,955.00) | (344,031.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,689,108.03) | 0.00 | (913,407.70) | (7,602,515.73) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,270,849.47) | 0.00 | (690,481.29) | (5,961,330.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (38,436,487.82) | 0.00 | (3,848,698.42) | (42,285,186.24) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (7,936,535.26) | 0.00 | (557,118.23) | (8,493,653.49) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 814,800.00 | 116,400.00 | 0.00 | 931,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 252,150.00 | 45,690.00 | 0.00 | 297,840.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 124,045.00 | 19,435.00 | 0.00 | 143,480.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 80,508.00 | 0.00 | 0.00 | 80,508.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 40,155.00 | 9,076.00 | 0.00 | 49,231.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 282,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 3,718.00 | 0.00 | 0.00 | 3,718.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 106,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 128,797.00 | 15,955.00 | 0.00 | 144,752.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,253.00 | 0.00 | 0.00 | 2,253.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,448.00 | 0.00 | 0.00 | 5,448.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,395.19 | 22,216.00 | (11,175.50) | 23,435.69 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,790.00 | 0.00 | 0.00 | 11,790.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,336.74 | 0.00 | 0.00 | 25,336.74 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 73,488.90 | 29,430.00 | 0.00 | 102,918.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 389,199.23 | 12,521.20 | 0.00 | 401,720.43 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 155,135.24 | 12,183.56 | 0.00 | 167,318.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,881,715.98 | 319,047.66 | 0.00 | 2,200,763.64 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 470,819.61 | 77,230.77 | 0.00 | 548,050.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,174.32 | 4,731.76 | 0.00 | 23,906.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,727.52 | 5,151.64 | 0.00 | 34,879.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 71,573.00 | 10,287.00 | 0.00 | 81,860.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 58,525.84 | 0.00 | 0.00 | 58,525.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 34,800.00 | 62,300.00 | 0.00 | 97,100.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,325.00 | 0.00 | 0.00 | 30,325.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 7,734.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 19,547.00 | 0.00 | 0.00 | 19,547.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 52,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 71,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 855,505.42 | 125,097.49 | 0.00 | 980,602.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,021.88 | 2,781.51 | 0.00 | 21,803.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 180,218.41 | 26,260.63 | 0.00 | 206,479.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,358,786.03 | 156,945.01 | 0.00 | 1,515,731.04 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 617.12 | 90.24 | 0.00 | 707.36 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,903.24 | 3,202.84 | 0.00 | 25,106.08 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,877.37 | 1,151.88 | 0.00 | 9,029.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 182,775.08 | 84,378.16 | 0.00 | 267,153.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,873.80 | 274.00 | 0.00 | 2,147.80 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,328.00 | 0.00 | 0.00 | 12,328.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 5,594,879.65 | 737,620.30 | 0.00 | 6,332,499.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 111,773,106.91 | 18,377,980.35 | 0.00 | 130,151,087.26 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,521,100.64 | 1,069,275.70 | (155,868.00) | 7,434,508.34 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง | (4,174,497.86) | 0.00 | 0.00 | (4,174,497.86) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 201,623.26 | 51,228.23 | 0.00 | 252,851.49 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129 | 0.00 | 65,985,126.99 | (65,985,126.99) | 0.00 |