

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	90.00	7,412.00	(7,502.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(23,430,674.08)	3,056,662.38	(266,266.54)	(20,640,278.24)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,502.00	(7,502.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,156,908.75	596,743.58	(1,040,554.30)	41,713,098.03
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	2,661,846.77	9,665,693.83	(10,418,998.83)	1,908,541.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,582,908.48	(6,582,908.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	500.00	419,906.41	(420,406.41)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	104,029.18	(104,029.18)	200,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,210.00	8,525.00	(10,210.00)	8,525.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,026,228.89	(7,026,228.89)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	894,912.88	3,953,549.96	(4,489,631.77)	358,831.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	452,048.84	0.00	0.00	452,048.84
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	(6,169,710.31)	0.00	(121,062.09)	(6,290,772.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 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	(21,613,740.50)	0.00	(2,691.78)	(21,616,432.28)
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	(2,087,009.93)	0.00	(25,538.14)	(2,112,548.07)
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	(14,178,411.74)	0.00	(202,262.30)	(14,380,674.04)
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	(98,948.79)	0.00	(87.33)	(99,036.12)
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	(355,776.40)	0.00	(3,099.51)	(358,875.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,959.58)	0.00	(1,114.72)	(61,074.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,897,738.70	39,590.00	0.00	12,937,328.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(12,328,581.90)	0.00	(27,221.02)	(12,355,802.92)
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	(3,652,566.08)	0.00	(265.16)	(3,652,831.24)
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	631,929.23	(631,929.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(84,930.39)	449,353.39	(543,257.66)	(178,834.66)
2101020101 จ/น อปท.	(113,056,930.94)	15,289,003.30	(539,022.02)	(98,306,949.66)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(132,269,014.93)	50,304.41	(15,042,398.01)	(147,261,108.53)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,650.09	(88,650.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงจ่าย	(500.00)	6,997,313.55	(6,996,813.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,654.85	(3,654.85)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,070.88	(1,070.88)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,986,535.77)	42,590.01	(104,230.52)	(10,048,176.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,555.46)	0.00	0.00	(273,555.46)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	(10,210.00)	10,210.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(139,433.54)	5,217.25	0.00	(134,216.29)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,139,426.20)	133,368.11	(104,029.18)	(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	38,228,308.51	0.00	(2,753,887.65)	35,474,420.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(4,117,150.85)	930,678.62	(3,991,430.17)	(7,177,902.40)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	122,282.87	0.00	122,282.87
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(2,105,465.93)	384,850.35	(1,077,345.93)	(2,797,961.51)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	5,074,897.95	0.00	5,074,897.95
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,619,943.24)	158,051.16	(4,176,801.66)	(7,638,693.74)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	2,432,519.40	1,306,590.47	0.00	3,739,109.87
4102010104 ร/คภาษี SBT	(528,203.74)	113,582.15	(586,354.63)	(1,000,976.22)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(4,068,018.23)	318,614.57	(3,283,278.60)	(7,032,682.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(233,400.00)	16,400.00	(169,500.00)	(386,500.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก	54,034.53	49,418.87	(8,475.56)	94,977.84
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	180,997.08	208,839.96	(7,902.56)	381,934.48
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกอื่น	0.00	0.00	(7,734.00)	(7,734.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,544.00)	0.00	(2,412.00)	(4,956.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(12,759.52)	830.66	(14,463.78)	(26,392.64)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(44,995.87)	0.00	(5,217.25)	(50,213.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,285.00)	0.00	(13,285.00)	(26,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,876.90)	80,232.65	(171,932.93)	(186,577.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,200.00)	13,014.00	(75,816.00)	(75,002.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,004,992.02)	10,400.00	(1,032,820.30)	(2,027,412.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,875,525.20)	0.00	(586,343.58)	(2,461,868.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(2,434,867.40)	0.00	(6,503,771.29)	(8,938,638.69)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,982,451.13)	0.00	(39,590.00)	(4,022,041.13)
5101010113 ค่าจ้าง	116,400.00	116,400.00	0.00	232,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,850.00	11,850.00	0.00	23,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,435.00	13,435.00	0.00	26,870.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	52,056.00	(13,014.00)	39,042.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,834.00	2,834.00	0.00	5,668.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	21,895.00	0.00	29,895.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำน่านอก-รัฐ	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	(2,400.00)	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,200.00	(8,000.00)	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,386.74	0.00	8,386.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,620.00	1,500.00	0.00	6,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,930.39	243,948.52	0.00	322,878.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,524.99	0.00	28,524.99
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,270.00	317,167.66	0.00	318,437.66
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	165,652.41	(80,232.65)	85,419.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,784.19	0.00	2,784.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,381.01	3,230.33	0.00	4,611.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	10,210.00	0.00	10,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	7,734.00	0.00	7,734.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	125,097.49	121,062.09	0.00	246,159.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,781.50	2,691.78	0.00	5,473.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,389.42	25,538.14	0.00	51,927.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,004.35	202,262.30	0.00	411,266.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90.24	87.33	0.00	177.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202.84	3,099.51	0.00	6,302.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,151.88	1,114.72	0.00	2,266.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,419.05	27,221.02	0.00	53,640.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	274.00	265.16	0.00	539.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,917,971.30	631,841.89	0.00	2,549,813.19
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	16,489,635.26	12,561,031.33	(168,564.49)	28,882,102.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	836,984.63	1,032,820.30	(10,400.00)	1,859,404.93
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4,174,497.86)	0.00	0.00	(4,174,497.86)
5210010118 TE-ภายในกรม	65,285.13	0.00	0.00	65,285.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	160,465.30	(160,465.30)	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 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129	0.00	79,769,075.77	(79,769,075.77)	0.00