

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,060.00	2,060.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	15,058,993.19	72,246.93	77,939.93-	15,053,300.19
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,060.00	2,060.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,120,598.02	876,353.73	1,266,258.89-	38,730,692.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,974,602.78	14,962,530.13	13,720,500.08-	4,216,632.83
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,240,063.89	8,240,063.89-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	450,286.47	450,286.47-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	107,139.81	107,139.81-	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	23,400.00	23,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,690,350.36	8,690,350.36-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	885,537.43-	4,897,803.46	4,369,001.81-	356,735.78-
1105010105	วัสดุคงคลัง	661,863.61	16,070.00	0.00	677,933.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,163,876.00	0.00	0.00	37,163,876.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,085,541.38-	0.00	125,097.49-	9,210,638.87-
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,083,342.51	0.00	0.00	20,083,342.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,304,266.50-	0.00	68,171.88-	11,372,438.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,002,310.30	0.00	0.00	2,002,310.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,782,895.09-	0.00	1,613.69-	1,784,508.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,235,693.59	0.00	0.00	3,235,693.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,384,652.84-	0.00	22,628.44-	2,407,281.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,641,866.25-	0.00	156,945.01-	17,798,811.26-
06030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	100,805.98-	0.00	90.24-	100,896.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	420,956.87-	0.00	2,443.48-	423,400.35-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	83,666.00-	0.00	1,151.88-	84,817.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,630,075.80	52,270.25	0.00	12,682,346.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,938,128.34-	0.00	34,137.40-	11,972,265.74-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007-กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,658,205.15-	0.00	274.00-	3,658,479.15-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	800,350.46	800,350.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	526,294.49-	1,122,930.49	596,636.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	98,433,090.12-	598,437.96	972,249.88-	98,806,902.04
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	12,794,926.56-	107,013.82	143,935.84-	12,831,848.58-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,349.98	116,349.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,678,667.25	8,678,667.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	912.19	912.19-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,778.47	3,778.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,402,479.01-	97,746.31	142,188.21-	10,446,920.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	194,904.00-	0.00	0.00	194,904.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	81,189.41-	0.00	0.00	81,189.41-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,693,276.54-	107,139.81	107,139.81-	1,693,276.54-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,376,019.18	0.00	0.00	8,376,019.18
102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,711,819.43-	0.00	0.00	38,711,819.43-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	35,284,308.66-	0.00	0.00	35,284,308.66-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	45,482,892.45-	757,497.96	3,512,558.44-	48,237,952.93-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	14,096,749.26	436,670.47	0.00	14,533,419.73
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	13,789,232.98-	580,392.56	2,580,185.79-	15,789,026.21-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	46,420,045.67	6,165,981.44	0.00	52,586,027.11
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	49,986,165.98-	1,830,212.76	7,109,415.04-	55,265,368.26-
02010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	23,164,689.21	1,161,698.75	0.00	24,326,387.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	12,596,689.63-	350,766.60	1,150,600.15-	13,396,523.18-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	29,415,557.21	272,539.12	0.00	29,688,096.33
4102010106	รายได้อาคารเสตมป์	30,019,630.94-	564,675.49	4,478,623.65-	33,933,579.10-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	50,058.00	0.00	0.00	50,058.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,729,343.00-	56,400.00	242,300.00-	1,915,243.00-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	569,341.44	73,947.20	20,169.45-	623,119.19
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	2,499,235.40	355,470.57	91,510.63-	2,763,195.34
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,735.28-	0.00	0.00	3,735.28-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	42.87-	0.00	0.00	42.87-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,650.00-	0.00	1,700.00-	3,350.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	47,750.20-	0.00	0.00	47,750.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	37,288.00-	0.00	360.00-	37,648.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	175,544.42-	7,153.01	25,597.73-	193,989.14-
07010103	TR-รับงบบุคลากร	531,400.00-	0.00	53,140.00-	584,540.00-
4307010105	TR-รับงดำนินงาน	1,067,972.95-	0.00	110,327.02-	1,178,299.97-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,367,329.80-	0.00	128,752.00-	1,496,081.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,545,726.92-	0.00	1,090,828.89-	15,636,555.81-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,571,936.78-	0.00	682,863.73-	10,254,800.51-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	113,888,831.33-	0.00	8,036,889.78-	121,925,721.11-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,598,685.50-	0.00	70,330.25-	8,669,015.75-
5101010108	คาลงเวลา	160,040.00	0.00	0.00	160,040.00
01010113	ค้างจ่าย	1,141,811.06	116,400.00	0.00	1,258,211.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	480,000.00	48,000.00	0.00	528,000.00
5101010116	เงินคาคองซีพ	171,400.00	17,140.00	0.00	188,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	58,795.00	9,076.00	0.00	67,871.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	421,785.71	42,500.00	0.00	464,285.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,791.00	0.00	0.00	4,791.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,960.00	42,850.00	0.00	279,810.00
5101030205	คาครักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,365.00	8,210.00	0.00	71,575.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,380.00	0.00	0.00	21,380.00
5101040204	คาครักษาบ้านาญนอก-รัฐ	32,961.00	2,692.00	0.00	35,653.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,880.00	27,640.00	0.00	30,520.00
5103010102	คาคเบี้ยเลี้ยง	8,610.00	3,600.00	0.00	12,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	75,096.67	9,600.00	0.00	84,696.67
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,733.36	0.00	0.00	126,733.36
5104010104	ค่าวัสดุ	81,785.00	4,900.00	0.00	86,685.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,408.99	7,386.00	0.00	103,794.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	234,871.14	27,926.89	0.00	262,798.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,623,606.95	406,140.00	526,294.49	3,503,452.46
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	746,794.71	84,490.99	0.00	831,285.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,431.16	1,126.11	0.00	11,557.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,193.08	4,553.92	0.00	46,747.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	121,657.00	29,393.00	0.00	151,050.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	65,008.92	0.00	0.00	65,008.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,640.00	4,160.00	0.00	20,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,800.00	14,800.00	0.00	51,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,226,761.49	125,097.49	0.00	1,351,858.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,226,814.44	68,171.88	0.00	11,294,986.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,978.72	1,613.69	0.00	26,592.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,381.36	22,628.44	0.00	251,009.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,539,073.40	156,945.01	0.00	1,696,018.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	884.93	90.24	0.00	975.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,672.54	2,443.48	0.00	33,116.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,295.85	1,151.88	0.00	12,447.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	229,044.85	34,137.40	0.00	263,182.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,686.95	274.00	0.00	2,960.95
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	921,618.00	75,000.00	0.00	996,618.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	41,679.28	0.00	0.00	41,679.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,114,710.17	742,923.70	0.00	10,857,633.87
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	152,783,302.58	12,957,011.17	0.00	165,740,313.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,536,851.91	1,266,258.89	175,430.00	15,627,680.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	2,679,932.59	0.00	0.00	2,679,932.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	90,528.96	0.00	0.00	90,528.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129		4,319,742.12	79,011,699.88	79,011,699.88-	4,319,742.12