

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	150.00	1,554.00	(1,686.00)	18.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11010110 พักเงินสดรับ	(3,907,911.10)	51,805.95	(54,788.56)	(3,910,893.71)
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,041,382.50	602,297.05	(2,190,958.23)	36,452,721.32
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,329,943.79	8,714,945.73	(9,505,167.96)	2,539,721.56
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,034,579.40	(21,034,579.40)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,673,482.61	(1,673,482.61)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	200,000.00	95,748.62	(95,748.62)	200,000.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	24,770,147.48	(24,770,147.48)	0.00
1102050125 ส.ม. สรรก. รับทุนกัน	312,333.74	6,224,165.22	(5,341,706.94)	1,194,792.02
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	577,806.61	0.00	0.00	577,806.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,822,631.00	0.00	0.00	36,822,631.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,763,694.47)	0.00	(125,097.49)	(7,888,791.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,085,652.81	0.00	0.00	22,085,652.81
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,649,182.22)	0.00	(2,781.50)	(21,651,963.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,623.59	0.00	0.00	3,459,623.59
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,377,196.87)	0.00	(25,411.37)	(2,402,608.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,411,620.08)	0.00	(156,944.95)	(16,568,565.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,098.62)	0.00	(90.24)	(100,188.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(396,586.68)	0.00	(3,202.81)	(399,789.49)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,636.75)	0.00	(1,151.88)	(75,788.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

บัญชีอีกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,537,693.70	0.00	0.00	13,537,693.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(12,765,142.86)	0.00	(33,834.53)	(12,798,977.39)
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 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,656,057.36)	0.00	(274.00)	(3,656,331.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การคา-ภายนอก	0.00	473,984.31	(473,984.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,600.00)	354,391.00	(354,391.00)	(1,600.00)
2101020101 จน อปท.	(99,190,303.33)	1,506,071.00	(522,554.40)	(98,206,786.73)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	(12,873,337.11)	44,993.88	(41,192.65)	(12,869,535.88)
2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	88,527.30	(88,527.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	24,764,860.39	(24,764,860.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,520.34	(3,520.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รคณคณคณรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,024,070.42)	108,501.97	(126,971.72)	(10,042,540.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,293.98)	0.00	0.00	(229,293.98)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับฯดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(81,189.41)	0.00	0.00	(81,189.41)
2213010104 เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า	(358,884.01)	134,636.63	(95,748.62)	(319,996.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	3,647,969.20	0.00	0.00	3,647,969.20
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,776.19)	0.00	(805.86)	(4,582.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(7,612,798.39)	348,887.46	(3,597,361.63)	(10,861,272.56)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	75,420.31	4,896,180.04	(2,023,197.46)	2,948,402.89
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(3,332,687.78)	234,384.15	(1,831,721.47)	(4,930,025.10)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	28,455,669.10	4,436,490.60	0.00	32,892,159.70
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(8,852,763.71)	205,453.92	(4,237,541.26)	(12,884,851.05)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	3,027,838.59	1,920,138.03	0.00	4,947,976.62
4102010104 ร/คภาษี SBT	(7,332,000.20)	91,188.47	(903,543.05)	(8,144,354.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105 รค ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	11,594,219.12	0.00	11,594,219.12
4102010106 รายได้อากรนศตมบ	(6,368,481.09)	49,368.00	(3,892,485.31)	(10,211,598.40)
4102010198 รคภ/ทปอื่นจ่ายคืน	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(278,831.00)	7,915.00	(115,526.00)	(386,442.00)
4104010101 รคจัดสรรขาดเสงออก	93,778.44	46,801.66	(4,646.45)	135,933.65
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	442,638.09	211,876.84	(10,272.70)	644,242.23
4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(38,082.00)	0.00	0.00	(38,082.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(29,604.00)	0.00	(1,518.00)	(31,122.00)
4301020109 รคเป็นครงเก็บภาษี	(32,280.95)	958.40	(15,221.14)	(46,543.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,280.00)	0.00	(53,140.00)	(159,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,971.35)	0.00	(100,265.98)	(297,237.33)
4307010108 TR-รับงบท่าง	(333,615.80)	0.00	(135,980.00)	(469,595.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,967,908.94)	38,888.01	(2,190,158.23)	(4,119,179.16)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,730,500.54)	0.00	(562,609.04)	(2,293,109.58)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(31,558,928.00)	2,023,197.46	(22,847,027.79)	(52,382,758.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,212,715.00)	0.00	0.00	(2,212,715.00)
5101010113 ค่าจ้าง	232,800.00	113,496.77	0.00	346,296.77
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	34,280.00	17,140.00	0.00	51,420.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	9,076.00	8,931.00	0.00	18,007.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	85,000.00	42,500.00	0.00	127,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,800.00	36,620.00	0.00	76,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,500.00	4,840.00	0.00	23,340.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	520.00	770.00	0.00	1,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,600.00	11,165.00	0.00	39,765.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	9,609.87	3,400.00	0.00	13,009.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,515.06	27,745.00	0.00	45,260.06
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	324,836.00	342,436.00	(800.00)	666,472.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,940.54	74,294.20	0.00	151,234.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	355.88	1,473.07	0.00	1,828.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,996.93	4,342.71	0.00	10,339.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,027.00	11,604.00	0.00	25,631.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,462.29	0.00	0.00	12,462.29
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,720.00	10,210.00	0.00	13,930.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คแผนดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	246,159.58	125,097.49	0.00	371,257.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,473.28	2,781.50	0.00	8,254.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,002.40	25,411.37	0.00	75,413.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	308,827.23	156,944.95	0.00	465,772.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177.57	90.24	0.00	267.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,302.35	3,202.81	0.00	9,505.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,266.60	1,151.88	0.00	3,418.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,577.32	33,834.53	0.00	99,411.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	539.16	274.00	0.00	813.16
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	1,804,364.63	619,657.11	0.00	2,424,021.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทสบก.	34,013,494.93	13,263,939.78	0.00	47,277,434.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	1,959,033.93	2,190,958.23	(39,688.01)	4,110,304.15
5210010112 T/Eรายได้อนาคคลัง	(2,679,932.59)	0.00	0.00	(2,679,932.59)
6201010101 พักเงินค่าคลัง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129	0.00	134,054,159.66	(134,054,159.66)	0.00