

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,726.00	(2,726.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(3,893,863.01)	29,213.99	(45,829.69)	(3,910,478.71)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,903,892.35	(1,903,892.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,952,671.02	2,249,868.41	(1,170,670.50)	38,031,868.93
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	4,018,315.22	10,042,052.56	(11,399,260.16)	2,661,107.62
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,929,390.30	(5,929,390.30)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	636,193.98	(608,913.98)	27,280.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	64,803.15	(64,803.15)	200,000.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,982,972.24	(6,982,972.24)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	282,013.19	3,384,699.91	(3,333,931.21)	332,781.89
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	617,684.61	0.00	0.00	617,684.61
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 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(8,013,889.45)	0.00	(112,991.28)	(8,126,880.73)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(21,654,745.22)	0.00	(2,512.33)	(21,657,257.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,623.59	0.00	0.00	3,459,623.59
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,428,019.06)	0.00	(22,893.36)	(2,450,912.42)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,725,510.05)	0.00	(141,756.75)	(16,867,266.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(100,279.10)	0.00	(81.50)	(100,360.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(402,992.34)	0.00	(2,892.88)	(405,885.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(76,940.51)	0.00	(1,040.41)	(77,980.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	จำนวน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,537,693.70	0.00	0.00	13,537,693.70
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(12,832,811.94)	0.00	(30,560.31)	(12,863,372.25)
206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานครุวี	(3,656,605.35)	0.00	(247.49)	(3,656,852.84)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 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	531,000.93	(531,000.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(30,952.96)	363,388.96	(339,136.00)	(6,700.00)
2101020101 จ/น อปท.	(97,306,896.71)	491,104.44	(331,303.24)	(97,147,095.51)
2101020106 จ/น สรท-รับมทุนกัน	(12,876,425.24)	45,287.15	(38,902.40)	(12,870,040.49)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,318.63	(100,318.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญกลางจ่าย	0.00	6,944,946.79	(6,972,226.79)	(27,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,868.52	(3,868.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,050,484.22)	171,194.17	(156,530.87)	(10,035,820.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(222,184.00)	27,280.00	0.00	(194,904.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านิ่งงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101 ร/ครอรับริว	(81,189.41)	0.00	0.00	(81,189.41)
2213010104 เงินสำรองจ่ายเกินภาษี	(319,996.00)	85,563.50	(1,965,567.50)	(2,200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,647,969.20	0.00	0.00	3,647,969.20
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(4,582.05)	0.00	0.00	(4,582.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(14,217,313.78)	463,155.87	(2,692,111.12)	(16,446,269.03)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,982,782.66	1,882,299.76	(79,599.42)	7,785,483.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(5,977,120.33)	820,084.12	(2,106,243.59)	(7,263,279.80)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	38,411,691.27	1,091,582.13	0.00	39,503,273.40
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(17,758,028.00)	330,540.08	(2,526,143.25)	(19,953,631.17)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	6,648,845.63	1,507,425.03	0.00	8,156,270.66
4102010104 ร/คภาษี SBT	(8,602,161.71)	69,067.59	(684,574.26)	(9,217,668.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	คงค้าง	ยอดคงเหลือ
4102010105 รค ภาษี SBT จ่ายคืน	23,999,613.87	1,707,419.49	(336,354.57)	25,370,678.79
4102010106 รายได้อากรนศตมบ	(13,847,389.31)	144,612.00	(3,154,506.41)	(16,857,283.72)
4102010198 รคคภ/ทท/อื่นจ่ายคืน	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
4103010101 รายได้อาปรับภาษี	(506,443.00)	20,700.00	(125,900.00)	(611,643.00)
4104010101 รคจัดสรรชดเชยส่งออก	188,121.73	41,947.09	(9,137.33)	220,931.49
4104010102 รายได้อัดสรรให้ อปท.	887,900.89	126,303.25	(16,527.00)	997,677.14
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(31.90)	0.00	0.00	(31.90)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(38,182.00)	0.00	(2,000.00)	(40,182.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(31,578.00)	54.00	(726.00)	(32,250.00)
4301020109 รคเป็นคชช.เก็บภาษี	(63,329.52)	1,308.99	(9,526.21)	(71,546.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(212,560.00)	0.00	(53,140.00)	(265,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(397,388.34)	0.00	(108,736.07)	(506,124.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(585,169.80)	0.00	(97,750.00)	(682,919.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,440,692.30)	1,433.97	(1,170,656.97)	(7,609,915.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,994,402.80)	0.00	(2,248,420.91)	(5,242,823.71)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(75,042,933.43)	415,953.99	(6,173,249.78)	(80,800,229.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,332,884.62)	0.00	(90,528.96)	(4,423,413.58)
5101010113 ค่าเช่า	447,696.77	112,114.29	0.00	559,811.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	อนคยภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	192,000.00	48,000.00	0.00	240,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	68,560.00	17,140.00	0.00	85,700.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106 เงินสมทบปฎ.รค	26,333.00	8,862.00	0.00	35,195.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	167,500.00	41,785.71	0.00	209,285.71
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	91,420.00	4,000.00	0.00	95,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,114.00	0.00	0.00	8,114.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,290.00	2,190.00	0.00	3,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,550.00	12,146.67	0.00	16,696.67
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,064.00	29,642.28	0.00	30,706.28
5104010104 ค่าวัสดุ	43,725.00	1,600.00	(1,600.00)	43,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,868.38	4,857.89	0.00	21,726.27
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	67,431.68	27,190.78	(1,447.50)	93,174.96
5104010112 ค/งเหมาบริกร-ภายนอก	1,070,956.46	331,176.00	0.00	1,402,132.46
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางภม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	225,076.65	82,824.68	0.00	307,901.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เปิด	รวม	ยอดคง
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,302.02	1,048.51	0.00	4,350.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,019.67	4,706.88	0.00	19,726.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,619.00	15,336.00	0.00	69,955.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65,008.92	0.00	0.00	65,008.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,930.00	3,410.00	0.00	17,340.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตเคลื่อน-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/ค.แผ่นดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,120.00	2,080.00	0.00	5,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	5,600.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	496,354.56	112,991.28	0.00	609,345.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,036.28	2,512.33	0.00	13,548.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงร.	100,824.59	22,893.36	0.00	123,717.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	622,717.20	141,756.75	0.00	764,473.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	358.05	81.50	0.00	439.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,708.01	2,892.88	0.00	15,600.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,570.36	1,040.41	0.00	5,610.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,246.40	30,560.31	0.00	163,806.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	1,087.15	247.49	0.00	1,334.64
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	371,250.00	93,750.00	0.00	465,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,185,815.08	2,288,233.04	0.00	5,474,048.12
5210010103 T/E-โอนรค/คใหม่ก.	59,886,831.36	10,546,323.78	0.00	70,433,155.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,431,817.29	1,170,670.50	(1,447.50)	7,601,040.29
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(2,679,932.59)	0.00	0.00	(2,679,932.59)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	90,528.96	0.00	90,528.96
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	63,888,607.62	(63,888,607.62)	0.00