

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	18.00	587.90	(605.90)	0.00
101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
101010110 พักเงินสดรับ	(3,910,893.71)	34,355.25	(17,324.55)	(3,893,863.01)
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131.90	(131.90)	0.00
101010113 พักหรือ Clearing	0.00	131.90	(131.90)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	36,452,721.32	2,965,532.84	(2,465,583.14)	36,952,671.02
101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	2,539,721.56	12,810,584.52	(11,331,990.86)	4,018,315.22
101020603 ง/ส ชนอาคาร-ในงปบ.	0.00	22,850,518.17	(22,850,518.17)	0.00
101020604 ง/ส ชนอาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,747,368.36	(1,747,368.36)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ค่ารับจาก บค.	0.00	24,741,956.53	(24,741,956.53)	0.00
102050125 ลบน สรค. รับแทนกัน	1,194,792.02	3,430,985.69	(4,343,764.52)	282,013.19
102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	577,806.61	39,878.00	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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(7,888,791.96)	0.00	(125,097.49)	(8,013,889.45)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	22,085,652.81	0.00	0.00	22,085,652.81
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(21,651,963.72)	0.00	(2,781.50)	(21,654,745.22)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,402,608.24)	0.00	(25,410.82)	(2,428,019.06)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,568,565.03)	0.00	(156,945.02)	(16,725,510.05)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,188.86)	0.00	(90.24)	(100,279.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,789.49)	0.00	(3,202.85)	(402,992.34)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,788.63)	0.00	(1,151.88)	(76,940.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีของประเภท	ยอดขยับ	เงิน	เครดิต	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	(12,798,977.39)	0.00	(33,834.55)	(12,832,811.94)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานครุวี	(3,656,331.36)	0.00	(273.99)	(3,656,605.35)
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	605,359.00	(605,359.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,600.00)	415,159.50	(444,512.46)	(30,952.96)
2101020101 จ/น อปท.	(98,206,786.73)	1,668,650.20	(768,760.18)	(97,306,896.71)
2101020106 จ/น สรท-รับมทนกัน	(12,869,535.88)	53,090.45	(59,979.81)	(12,876,425.24)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,796.33	(105,796.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	24,683,467.92	(24,683,467.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	668.69	(668.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,316.65	(4,316.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,042,540.17)	104,872.35	(112,816.40)	(10,050,484.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,293.98)	7,109.98	0.00	(222,184.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(81,189.41)	0.00	0.00	(81,189.41)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(319,996.00)	0.00	0.00	(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 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(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	(10,861,272.56)	641,318.74	(3,997,359.96)	(14,217,313.78)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	2,948,402.89	3,034,379.77	0.00	5,982,782.66
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(4,930,025.10)	244,865.99	(1,291,961.22)	(5,977,120.33)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	32,892,159.70	5,519,531.57	0.00	38,411,691.27
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(12,884,851.05)	767,647.06	(5,640,824.01)	(17,758,028.00)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	4,947,976.62	1,700,869.01	0.00	6,648,845.63
4102010104 ร/คภาษี SBT	(8,144,354.78)	255,361.10	(713,168.03)	(8,602,161.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีของประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน	11,594,219.12		12,405,394.75	0.00
4102010106 รายได้อากรมศตมภ์	(10,211,598.40)		237,300.00	(3,873,090.91)
4102010198 ร/คภ/ขทปอื่นจ่ายคืน	3,333.00		0.00	0.00
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	(386,442.00)		19,400.00	(139,401.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดหย่อนสงออก	135,933.65		62,920.63	(10,732.55)
4104010102 รายได้จากจัดสรรให้อปท.	644,242.23		282,040.99	(38,382.33)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00		0.00	(31.90)
4206010199 รายได้นอกระบบภาษีอื่น	(38,082.00)		0.00	(100.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(31,122.00)		18.00	(474.00)
4301020109 ร/คเป็นคชงมกับภาษี	(46,543.69)		3,324.91	(20,110.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(159,420.00)		0.00	(53,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(297,237.33)		0.00	(100,151.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(469,595.80)		0.00	(115,574.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,119,179.16)		144,070.00	(2,465,583.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,293,109.58)		0.00	(701,293.22)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(52,382,758.33)		0.00	(22,660,175.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,212,715.00)		0.00	(2,120,169.62)
5101010113 ค่าจ้าง	346,296.77		202,800.00	(101,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	51,420.00	29,140.00	(12,000.00)	68,560.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,007.00	13,996.00	(5,670.00)	26,333.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	127,500.00	65,000.00	(25,000.00)	167,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.ม.เงินทด	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,420.00	15,000.00	0.00	91,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,290.00	6,824.00	0.00	8,114.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,350.00	1,200.00	0.00	4,550.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,765.00	3,960.00	0.00	43,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,009.87	3,858.51	0.00	16,868.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,260.06	22,171.62	0.00	67,431.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	666,472.00	404,484.46	0.00	1,070,956.46
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,234.74	73,841.91	0.00	225,076.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านนำาคา	1,828.95	1,473.07	0.00	3,302.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,339.64	4,680.03	0.00	15,019.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,631.00	28,988.00	0.00	54,619.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,462.29	52,546.63	0.00	65,008.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,930.00	0.00	0.00	13,930.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5104030218 คชจผลิตสงจร/คณพณดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	371,257.07	125,097.49	0.00	496,354.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,254.78	2,781.50	0.00	11,036.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,413.77	25,410.82	0.00	100,824.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,772.18	156,945.02	0.00	622,717.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	267.81	90.24	0.00	358.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,505.16	3,202.85	0.00	12,708.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,418.48	1,151.88	0.00	4,570.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,411.85	33,834.55	0.00	133,246.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	813.16	273.99	0.00	1,087.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	93,750.00	0.00	371,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,424,021.74	761,793.34	0.00	3,185,815.08
5210010103 T/E-โอนร/คคค/ทบค.	47,277,434.71	12,609,396.65	0.00	59,886,831.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,110,304.15	2,465,583.14	(144,070.00)	6,431,817.29
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(2,679,932.59)	0.00	0.00	(2,679,932.59)
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129	0.00	138,863,704.35	(138,863,704.35)	0.00