

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60.00	8,852.20	8,912.20-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	15,073,717.46	196,314.98	203,950.94-	15,066,081.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,912.20	8,912.20-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,568.20	7,568.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,637,592.26	869,227.67	1,751,228.81-	37,755,591.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,284,256.25	30,256,843.43	29,212,054.90-	5,329,044.78
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,383,679.66	9,383,679.66-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,360,522.76	1,360,522.76-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	140,190.35	140,190.35-	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	56,000.00	56,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,777,055.02	10,777,055.02-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	130,544.05-	3,732,401.67	4,190,979.55-	589,121.93-
1105010105	วัสดุคงคลัง	661,863.61	0.00	0.00	661,863.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,822,631.00	341,245.00	0.00	37,163,876.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	341,245.00	341,245.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,498,137.80-	0.00	462,306.09-	8,960,443.89-
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	20,083,342.51	0.00	20,083,342.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	19,808,342.51	19,808,342.51-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	11,236,094.64-	11,236,094.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,085,652.81	0.00	20,083,342.51-	2,002,310.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	21,665,512.33-	19,885,792.57	1,561.63-	1,781,281.39-
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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,340,125.80-	0.00	21,898.34-	2,362,024.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,333,039.00-	0.00	151,882.30-	17,484,921.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	100,628.41-	0.00	87.33-	100,715.74-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	415,390.40-	0.00	3,099.52-	418,489.92-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	81,399.40-	0.00	1,114.72-	82,514.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,630,075.80	0.00	0.00	12,630,075.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,874,339.48-	0.00	31,371.62-	11,905,711.10-
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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,657,665.99-	0.00	265.16-	3,657,931.15-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	135,208.01-	530,476.63	395,268.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,167.00-	539,527.05	527,960.05-	1,600.00-
2101020101	จ/น อปท.	97,843,972.74-	1,087,239.14	1,411,489.58-	98,168,223.18-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	13,022,005.44-	148,854.67	153,804.02-	13,026,954.79-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,753.65	106,753.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,756,764.38	10,756,764.38-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.74	176.74-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,303.04	3,303.04-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,245,282.91-	330,771.96	212,528.99-	10,127,039.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	194,904.00-	0.00	0.00	194,904.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	81,189.41-	0.00	0.00	81,189.41-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	1,930,579.53-	140,190.35	140,190.35-	1,930,579.53-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	8,376,019.18	0.00	0.00	8,376,019.18
102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,682,967.85-	0.00	20,149,585.51-	38,832,553.36-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	35,284,308.66-	0.00	0.00	35,284,308.66-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	29,592,297.69-	2,424,891.27	16,341,297.67-	43,508,704.09-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	12,965,985.43	944,143.14	2,622.28-	13,907,506.29
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	11,601,210.79-	627,216.54	1,704,264.60-	12,678,258.85-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	44,834,578.97	1,341,135.89	0.00	46,175,714.86
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,197,657.54-	2,601,944.08	10,546,863.42-	46,142,576.88-
102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	17,162,194.47	5,266,517.10	0.00	22,428,711.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	11,342,977.33-	310,744.48	1,055,278.31-	12,087,511.16-
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	28,504,650.50	826,465.45	21,750.00-	29,309,365.95
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	24,616,556.96-	164,038.90	3,232,148.06-	27,684,666.12-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	50,058.00	0.00	0.00	50,058.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,498,643.00-	21,900.00	166,300.00-	1,643,043.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	412,971.02	151,082.33	30,643.77-	533,409.58
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,909,877.39	527,275.88	130,097.21-	2,307,056.06
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,735.28-	0.00	0.00	3,735.28-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	31.90-	0.00	0.00	31.90-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,650.00-	0.00	0.00	1,650.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	40,182.00-	0.00	7,568.20-	47,750.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีที่ดิน	0.00	800,000.00	800,000.00-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	34,948.00-	0.00	1,284.00-	36,232.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	135,236.74-	9,605.10	36,651.85-	162,283.49-
307010103	TR-รับงบบุคลากร	425,120.00-	0.00	53,140.00-	478,260.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	831,877.96-	705.32	118,243.22-	949,415.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,075,002.80-	0.00	159,461.00-	1,234,463.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,662,393.49-	7,775.00	1,877,369.82-	13,531,988.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,919,263.62-	0.00	826,417.67-	8,745,681.29-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	103,475,913.40-	24,372.28	9,176,713.62-	112,628,254.74-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	7,020,227.48-	0.00	25,968.00-	7,046,195.48-
5101010108	คาลงเวลา	16,860.00	0.00	0.00	16,860.00
.01010113	ค้าง	909,011.06	116,400.00	0.00	1,025,411.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	384,000.00	48,000.00	0.00	432,000.00
5101010116	เงินค่างวดซื้อ	137,120.00	17,140.00	0.00	154,260.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,163.00	1,816.00	0.00	56,979.00
5101020115	คาคงตอบแทนพิเศษภาคใต้	336,785.71	42,500.00	0.00	379,285.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,791.00	0.00	0.00	4,791.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,470.00	78,400.00	0.00	215,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,355.00	500.00	0.00	61,855.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	32,022.00	689.00	0.00	32,711.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,670.00	2,940.00	0.00	8,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	27,096.67	48,000.00	0.00	75,096.67
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,706.28	96,027.08	0.00	126,733.36
5104010104	ค่าวัสดุ	68,805.00	12,980.00	0.00	81,785.00
04010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,063.12	15,227.05	2,800.00-	55,490.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,471.14	500.00	0.00	169,971.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,434,770.46	509,436.00	175,430.00-	2,768,776.46
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	56,000.00	0.00	65,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	559,867.88	94,364.14	0.00	654,232.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,102.93	1,410.64	705.32-	8,808.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,417.15	4,436.44	0.00	35,853.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111,793.00	12,464.00	2,800.00-	121,457.00
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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,195.00	3,565.00	0.00	32,760.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ์	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104030299	คาใช้สอยอื่น ๆ	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	15,200.00	12,400.00	0.00	27,600.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	980,602.91	462,306.09	0.00	1,442,909.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,158,642.58	0.00	11,158,642.58
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,803.39	1,561.63	0.00	23,365.02
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	183,854.32	21,898.34	0.00	205,752.66
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,230,246.15	151,882.30	0.00	1,382,128.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	707.36	87.33	0.00	794.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,106.07	3,099.52	0.00	28,205.59
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,029.25	1,114.72	0.00	10,143.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	165,255.99	31,371.62	0.00	196,627.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,147.79	265.16	0.00	2,412.95
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	744,330.00	79,872.00	0.00	824,202.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2.00	2.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	41,679.28	0.00	0.00	41,679.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,328,058.64	903,399.70	0.00	9,231,458.34
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	114,717,697.80	26,114,819.66	0.00	140,832,517.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,788,726.49	1,751,228.81	16,842.00-	13,523,113.30
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	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 : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:33:22

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	189,614,152.91	189,614,152.91-	4,319,742.12