

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	84.00	4,290.00	(4,224.00)	150.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(4,106,343.23)	515,315.80	(316,883.67)	(3,907,911.10)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,242.00	(4,242.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,600,596.36	511,358.84	(1,070,572.70)	38,041,382.50
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,288,938.88	16,078,273.89	(15,037,268.98)	3,329,943.79
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,915,361.45	(14,915,361.45)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	483,017.62	(483,017.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	200,000.00	34,785.86	(34,785.86)	200,000.00
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	15,403,509.07	(15,403,509.07)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับทนกัน	1,960,864.63	5,529,204.15	(7,177,735.04)	312,333.74
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(7,642,632.38)	0.00	(121,062.09)	(7,763,694.47)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	22,085,652.81	0.00	0.00	22,085,652.81
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(21,646,490.44)	0.00	(2,691.78)	(21,649,182.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,623.59	0.00	0.00	3,459,623.59
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,775.00	(34,775.00)	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,352,605.54)	0.00	(24,591.33)	(2,377,196.87)
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 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,259,737.82)	0.00	(151,882.26)	(16,411,620.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(100,011.29)	0.00	(87.33)	(100,098.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,487.17)	0.00	(3,099.51)	(396,586.68)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,522.03)	0.00	(1,114.72)	(74,636.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	13,502,918.70	34,775.00	0.00	13,537,693.70
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,732,661.68)	0.00	(32,481.18)	(12,765,142.86)
1206120101 ครูฝึกช่างเทคนิค	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(3,655,792.20)	0.00	(265.16)	(3,656,057.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	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	573,432.04	(573,432.04)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(1,600.00)	367,211.00	(367,211.00)	(1,600.00)
2101020101 จ/น อปท.	(98,990,918.86)	901,397.66	(1,100,782.13)	(99,190,303.33)
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	(12,868,778.97)	69,920.82	(74,478.96)	(12,873,337.11)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,539.93	(93,539.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	15,383,154.04	(15,383,154.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76.00	(76.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,857.85	(3,857.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,044,400.22)	162,628.78	(142,298.98)	(10,024,070.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,293.98)	0.00	0.00	(229,293.98)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(81,189.41)	0.00	0.00	(81,189.41)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(358,884.01)	34,785.86	(34,785.86)	(358,884.01)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,647,969.20	0.00	0.00	3,647,969.20
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	217,648.86	243,042.93	(464,467.98)	(3,776.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(4,800,799.12)	1,689,001.27	(4,501,000.54)	(7,612,798.39)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	40,634.45	34,785.86	0.00	75,420.31
4101010105 ร/คภาษีมรดกฯ	(2,571,322.87)	683,828.11	(1,445,193.02)	(3,332,687.78)
4101010106 ร/คภาษีมรดกฯ จ่ายคืน	15,678,351.42	12,777,317.68	0.00	28,455,669.10
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,307,370.90)	3,545,392.81	(7,090,785.62)	(8,852,763.71)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	1,294,320.36	1,733,518.23	0.00	3,027,838.59
4102010104 ร/คภาษี SBT	(4,823,687.19)	632,432.01	(3,140,745.02)	(7,332,000.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4102010106 รายได้อากรมศตมภ์	(3,158,978.68)		966,834.74	(4,176,337.15)	(6,368,481.09)
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	(84,958.00)		193,873.00	(387,746.00)	(278,831.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	56,742.15		74,072.58	(37,036.29)	93,778.44
4104010102 รายได้จากจัดสรรให้ อปท.	265,368.44		354,539.30	(177,269.65)	442,638.09
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00		0.00	(38,082.00)	(38,082.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(25,314.00)		0.00	(4,290.00)	(29,604.00)
4301020109 ร/คเป็นคชชง.เก็บภาษี	(18,565.67)		13,715.28	(27,430.56)	(32,280.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,140.00)		0.00	(53,140.00)	(106,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(96,563.61)		0.00	(100,407.74)	(196,971.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,200.00)		2,250.00	(299,665.80)	(333,615.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(938,298.24)		2,880.00	(1,032,490.70)	(1,967,908.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,222,021.70)		0.00	(508,478.84)	(1,730,500.54)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(17,013,306.23)		0.00	(14,545,621.77)	(31,558,928.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,212,715.00)		0.00	0.00	(2,212,715.00)
5101010113 ค่าจ้าง	116,400.00		116,400.00	0.00	232,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	48,000.00		48,000.00	0.00	96,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,140.00		17,140.00	0.00	34,280.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00		91,045.80	0.00	91,045.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	4,538.00	4,538.00	0.00	9,076.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	42,500.00	42,500.00	0.00	85,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,200.00	3,600.00	0.00	39,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,220.00	14,260.00	(2,880.00)	28,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,000.00	6,609.87	0.00	9,609.87
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	17,515.06	0.00	17,515.06
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	324,836.00	0.00	324,836.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	76,940.54	0.00	76,940.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	355.88	0.00	355.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,713.61	4,283.32	0.00	5,996.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,027.00	0.00	14,027.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,462.29	0.00	12,462.29
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 คชจผลิตตรง/ค/ค/ค/ค	0.00	38,082.00	0.00	38,082.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	125,097.49	121,062.09	0.00	246,159.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,781.50	2,691.78	0.00	5,473.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,411.07	24,591.33	0.00	50,002.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,944.97	151,882.26	0.00	308,827.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90.24	87.33	0.00	177.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202.84	3,099.51	0.00	6,302.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,151.88	1,114.72	0.00	2,266.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,096.14	32,481.18	0.00	65,577.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	274.00	265.16	0.00	539.16
5107010113 คชจ.คามาตราการของรัฐ	0.00	186,000.00	(2,250.00)	183,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	1,282,536.78	521,827.85	0.00	1,804,364.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	20,407,354.84	13,606,140.09	0.00	34,013,494.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	929,423.23	1,032,490.70	(2,880.00)	1,959,033.93
5210010112 T/Eรายได้อ่อน่างคลัง	(2,679,932.59)	0.00	0.00	(2,679,932.59)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	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	110,631,466.22	(110,631,466.22)	0.00