

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	991,452.00	(991,368.00)	84.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110 หักเงินสดรับ	(3,902,047.19)	82,018.74	(286,314.78)	(4,106,343.23)
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	628,618.00	(628,618.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	181,375.00	(181,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,095,282.89	3,570,377.70	(1,110,798.23)	38,554,862.36
1101020601 ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง	4,032,584.59	11,265,902.80	(13,009,548.51)	2,288,938.88
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,121,474.23	(17,121,474.23)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,105,541.09	(1,105,541.09)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	40,634.45	(40,634.45)	200,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	300,215.99	17,926,799.33	(18,227,015.32)	0.00
1102050125 สบ สรภ. รับแทนกัน	196,749.75	10,074,493.48	(8,310,378.60)	1,960,864.63
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	77,468.00	0.00	(77,468.00)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(7,517,534.89)	0.00	(125,097.49)	(7,642,632.38)
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 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(21,643,708.94)	0.00	(2,781.50)	(21,646,490.44)
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	(2,327,194.47)	0.00	(25,411.07)	(2,352,605.54)
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	(16,102,792.85)	0.00	(156,944.97)	(16,259,737.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,921.05)	0.00	(90.24)	(100,011.29)
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	(390,284.33)	0.00	(3,202.84)	(393,487.17)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(72,370.15)	0.00	(1,151.88)	(73,522.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,502,918.70	0.00	0.00	13,502,918.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,699,565.54)	0.00	(33,096.14)	(12,732,661.68)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครีว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(3,655,518.20)	0.00	(274.00)	(3,655,792.20)
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	(308,291.00)	434,102.74	(125,811.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
2101020101 จ/น อปท.	(98,563,609.32)	275,480.63	(702,790.17)	(98,990,918.86)
2101020106 จ/น ทรก-รับพบกััน	(12,877,021.18)	61,634.59	(53,392.38)	(12,868,778.97)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,022.00	(76,022.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(76,022.00)	76,022.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(800.00)	17,927,599.33	(17,926,799.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	822.23	(822.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,152.66	(2,152.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รคแผนดินรอน้ำสงถึง	(2,679,932.59)	2,679,932.59	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,005,905.53)	68,122.12	(106,616.81)	(10,044,400.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(263,605.46)	410,590.48	(376,279.00)	(229,293.98)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	362,750.00	(362,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(358,884.01)	40,634.45	(40,634.45)	(358,884.01)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,647,969.20	0.00	0.00	3,647,969.20
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าลด	0.00	217,648.86	0.00	217,648.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลจ	0.00	77,468.00	(4,878,267.12)	(4,800,799.12)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	40,634.45	0.00	40,634.45
4101010105 ร/คภาษีนิติจ	0.00	0.00	(2,571,322.87)	(2,571,322.87)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	15,678,351.42	0.00	15,678,351.42
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(5,307,370.90)	(5,307,370.90)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	1,294,320.36	0.00	1,294,320.36
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(4,823,687.19)	(4,823,687.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อากรมศุลกากร	0.00	11,508.98	(3,170,487.66)	(3,158,978.68)
4103010101 รายได้จากปรับภาษี	0.00	0.00	(84,958.00)	(84,958.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	0.00	56,742.15	0.00	56,742.15
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	265,368.44	0.00	265,368.44
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(25,314.00)	(25,314.00)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(18,565.67)	(18,565.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(53,140.00)	(53,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(96,563.61)	(96,563.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,200.00)	(36,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(938,298.24)	(938,298.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	181,375.00	(1,357,662.70)	(1,176,287.70)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(17,013,306.23)	(17,013,306.23)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,212,715.00)	(2,212,715.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	17,140.00	0.00	17,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	4,538.00	0.00	4,538.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 คง/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,468.77	(73,468.77)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,266.84	(2,553.23)	1,713.61
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	125,097.49	0.00	125,097.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,781.50	0.00	2,781.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,411.07	0.00	25,411.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	156,944.97	0.00	156,944.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	90.24	0.00	90.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,202.84	0.00	3,202.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,151.88	0.00	1,151.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	33,096.14	0.00	33,096.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	274.00	0.00	274.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	1,282,536.78	0.00	1,282,536.78
5210010103 T/E-โอนร/คศค/ค/โหนก.	0.00	20,407,354.84	0.00	20,407,354.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	929,423.23	0.00	929,423.23
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,679,932.59)	(2,679,932.59)
6201010101 หัก 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	126,558,068.89	(126,558,068.89)	0.00