

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	90.00	5,016.00	(5,106.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	15,045,278.44	28,811.98	(30,750.64)	15,043,339.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,726.00	(9,726.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,217,292.96	695,950.56	(800,900.52)	41,112,343.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,704,259.47	5,235,463.09	(8,112,364.46)	1,827,358.10
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,795,323.07	(1,795,323.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	337,865.85	(337,865.85)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	(53,844.81)	146,155.19
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,880.00	39,670.00	(13,260.00)	44,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,188,773.73	(2,133,188.92)	55,584.81
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	310,193.39	2,757,552.02	(2,715,572.49)	352,172.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	587,258.27	0.00	0.00	587,258.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,000,076.00	0.00	0.00	42,000,076.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,896,084.21)	0.00	(127,308.17)	(15,023,392.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,083,342.51	0.00	0.00	20,083,342.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,879,824.18)	0.00	(903.98)	(19,880,728.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,850,790.36	0.00	0.00	1,850,790.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,414,930.90)	0.00	(5,062.45)	(1,419,993.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,436,594.47	671,608.00	(371,829.51)	3,736,372.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	676,561.00	(676,561.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,771,230.13)	366,858.51	(631,514.02)	(3,035,885.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,844,888.06)	0.00	(123,647.97)	(18,968,536.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	198,520.00	(92,408.95)	207,020.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	296,520.00	(296,520.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,903.95)	92,404.95	(198,510.00)	(207,009.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	676,000.00	(619,706.52)	489,524.64
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,119,200.00	(1,119,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(432,868.95)	107,696.52	(164,285.68)	(489,458.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(92,695.24)	0.00	(1,114.72)	(93,809.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,318,021.45	0.00	0.00	14,318,021.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,433,694.38)	0.00	(34,210.62)	(13,467,905.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,660,352.95)	0.00	(265.16)	(3,660,618.11)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	452,087.43	(452,087.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,700.00)	356,033.00	(350,333.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(100,384,442.28)	149,177.67	(337,760.67)	(100,573,025.28)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,833,909.38)	37,869.97	(24,674.11)	(12,820,713.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,292.57	(135,292.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,131,305.16	(2,186,889.97)	(55,584.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76.00	(76.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,725.71	(3,725.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,315,036.83)	52,478.37	(54,521.03)	(10,317,079.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(186,201.00)	0.00	0.00	(186,201.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,620.00)	(4,620.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(21,298.34)	0.00	0.00	(21,298.34)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,093,637.11)	53,844.81	0.00	(2,039,792.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,773,603.61	0.00	0.00	16,773,603.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,425,433.30	0.00	0.00	48,425,433.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,523,575.63	3,152,286.98	(1,548,093.00)	7,127,769.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(15,447,186.52)	0.00	(1,331,919.09)	(16,779,105.61)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,826,986.98	79,159.39	0.00	1,906,146.37
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(4,707,241.46)	0.00	(639,856.84)	(5,347,098.30)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,716,209.72	900,902.72	0.00	22,617,112.44
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(18,949,730.92)	0.00	(2,206,054.19)	(21,155,785.11)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	8,169,172.77	799,489.01	0.00	8,968,661.78
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(4,227,642.45)	0.00	(927,423.37)	(5,155,065.82)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	420,731.78	0.00	0.00	420,731.78
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(20,438,252.83)	50,741.67	(2,601,917.25)	(22,989,428.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	592.00	0.00	592.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(263,900.00)	0.00	(33,200.00)	(297,100.00)
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	221,199.55	26,534.03	0.00	247,733.58
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	947,485.73	110,302.58	0.00	1,057,788.31
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(25,492.34)	0.00	0.00	(25,492.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(85,041.89)	0.00	0.00	(85,041.89)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,166.00)	0.00	(396.00)	(5,562.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(69,383.22)	0.00	(9,391.23)	(78,774.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(299,765.32)	0.00	(53,175.00)	(352,940.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(624,753.96)	0.00	(143,833.33)	(768,587.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(234,878.00)	0.00	(6,618.00)	(241,496.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,716,288.23)	0.00	(800,900.52)	(7,517,188.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,705,407.09)	0.00	(695,950.56)	(4,401,357.65)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(32,029,001.82)	0.00	(1,769,743.12)	(33,798,744.94)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,005,863.49)	0.00	0.00	(6,005,863.49)
5101010113	ค่าจ้าง	698,400.00	116,400.00	0.00	814,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	287,767.74	51,000.00	0.00	338,767.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	83,997.58	14,175.00	0.00	98,172.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,814.00	9,078.00	0.00	51,892.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	251,370.97	42,500.00	0.00	293,870.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,538.00	0.00	0.00	4,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,690.00	0.00	0.00	63,690.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,447.00	6,618.00	0.00	78,065.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	74,741.00	0.00	0.00	74,741.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,540.00	2,920.00	0.00	12,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,490.00	1,710.00	(1,350.00)	14,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,600.00	4,800.00	(4,800.00)	39,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,070.00	3,200.00	0.00	16,270.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,489.48	1,342.20	0.00	88,831.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	186,671.88	40,844.28	(7,110.00)	220,406.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,621,067.00	311,703.00	0.00	1,932,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,186.48	119,966.68	0.00	583,153.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,742.19	813.76	0.00	4,555.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,137.16	2,894.89	0.00	27,032.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,127.00	12,631.00	0.00	91,758.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,810.59	0.00	0.00	37,810.59
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,605.00	0.00	0.00	13,605.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	40,942.00	0.00	0.00	40,942.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,700.00	224.00	0.00	6,924.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,000.00	11,600.00	0.00	86,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,628,195.25	127,308.17	(1,855,857.53)	899,645.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,483.67	903.98	0.00	6,387.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	630,928.42	5,062.45	(600,247.41)	35,743.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,643.94	638,279.02	(150,029.04)	771,893.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	894,194.58	123,647.97	0.00	1,017,842.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	198,510.00	0.00	198,510.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,513.22	164,285.68	0.00	171,798.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,762.64	1,114.72	0.00	7,877.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,293.59	34,210.62	0.00	293,504.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,608.64	265.16	0.00	1,873.80
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	13,222.35	18.00	0.00	13,240.35
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,620.00	(4,620.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,943,295.46	731,493.60	0.00	4,674,789.06
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไทบก.	61,513,757.01	10,030,942.43	0.00	71,544,699.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,716,288.23	800,900.52	0.00	7,517,188.75
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3,059,439.48)	0.00	0.00	(3,059,439.48)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129		0.00	39,413,417.48	(39,413,417.48)	0.00