

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,338.00	(3,338.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	81,018.98	0.00	0.00	81,018.98
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(6,437,798.70)	57,715.89	(364,060.87)	(6,744,143.68)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,356.00	(3,356.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,805,055.08	415,282.20	(1,257,211.73)	5,963,125.55
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,304,467.88	7,394,493.55	(7,301,074.84)	2,397,886.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,333,391.43	(3,333,391.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	419,835.05	(419,835.05)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	118,881.95	(118,881.95)	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,285.00	0.00	(7,285.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,024,678.27	(4,024,678.27)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,294,610.18	7,874,547.32	(7,197,055.84)	1,972,101.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	765,705.03	43,118.00	0.00	808,823.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,915,076.00	0.00	0.00	41,915,076.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,167,515.37)	0.00	(124,755.70)	(16,292,271.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,352.51	22,000.00	0.00	20,176,352.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,939,613.38)	0.00	(32,500.46)	(19,972,113.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,850,790.36	0.00	0.00	1,850,790.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,471,391.60)	0.00	(5,216.93)	(1,476,608.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,773,631.68	0.00	0.00	3,773,631.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,254,417.02)	0.00	(23,224.30)	(3,277,641.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,799,547.44)	0.00	(15,548.40)	(19,815,095.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,020.00	0.00	0.00	207,020.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,009.00)	0.00	0.00	(207,009.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	443,806.08	0.00	0.00	443,806.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(443,797.08)	0.00	0.00	(443,797.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,998.00)	0.00	0.00	(94,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,412,522.06	0.00	0.00	12,412,522.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,432,157.53)	0.00	(42,847.19)	(11,475,004.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	21,980.00	(10,990.00)	3,674,970.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,980.00	(21,980.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,663,307.25)	0.00	(400.26)	(3,663,707.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	821,113.09	(821,113.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,595.00)	584,288.80	(438,753.28)	(8,059.48)
2101020101	จ/น อปท.	(68,905,300.04)	346,727.79	(358,056.97)	(68,916,629.22)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(12,824,762.03)	36,592.66	(35,555.21)	(12,823,724.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,684.90	(94,684.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,993,692.17	(3,993,692.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,234.92	(2,234.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,327.45	(3,327.45)	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	(10,189,961.24)	61,881.69	(54,765.49)	(10,182,845.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(183,347.00)	0.00	0.00	(183,347.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,349.73)	0.00	0.00	(3,349.73)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,922,562.82)	118,881.95	(118,881.95)	(1,922,562.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,797,820.63	0.00	0.00	2,797,820.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	72,619,536.64	0.00	0.00	72,619,536.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,137,352.49	0.00	0.00	24,137,352.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(16,736,468.02)	239,833.15	(4,572,813.52)	(21,069,448.39)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	725,915.99	118,881.95	0.00	844,797.94
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(3,531,520.39)	507,860.87	(1,752,323.24)	(4,775,982.76)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	15,302,566.41	2,008,976.99	0.00	17,311,543.40
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(18,215,023.42)	120,608.23	(2,738,275.50)	(20,832,690.69)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	4,756,418.59	1,394,671.69	(264,750.62)	5,886,339.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(9,199,195.11)	4,160.00	(3,515,381.81)	(12,710,416.92)
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	117,392.23	0.00	0.00	117,392.23
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(14,464,102.58)	149,997.85	(2,046,570.39)	(16,360,675.12)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	9,131.00	0.00	0.00	9,131.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(161,800.00)	6,200.00	(32,500.00)	(188,100.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	173,047.87	35,039.24	(5,082.72)	203,004.39
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	910,750.52	136,913.71	(6,030.42)	1,041,633.81
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3.50)	0.00	0.00	(3.50)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(63.88)	0.00	0.00	(63.88)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(16,186.36)	0.00	0.00	(16,186.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,484.00)	0.00	0.00	(8,484.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,570.00)	24.00	(180.00)	(3,726.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(65,327.98)	414.50	(9,216.69)	(74,130.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,088.06)	0.00	(39,960.00)	(288,048.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(521,738.27)	205.42	(104,397.43)	(625,930.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,343.00)	0.00	(15,948.00)	(180,291.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,073,985.19)	6,495.75	(1,224,112.79)	(41,291,602.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,739,695.04)	33,098.94	(408,786.45)	(3,115,382.55)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(20,911,025.34)	264,750.62	(3,522,530.63)	(24,168,805.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,599,269.09)	0.00	0.00	(4,599,269.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	18,690.00	0.00	18,690.00
5101010113	ค่าจ้าง	558,774.19	101,400.00	0.00	660,174.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	247,233.06	39,960.00	0.00	287,193.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,855.00	12,000.00	0.00	72,855.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,342.00	7,668.00	0.00	51,010.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	217,258.06	40,000.00	0.00	257,258.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,070.00	2,400.00	0.00	58,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,336.00	3,068.00	0.00	32,404.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,051.00	0.00	0.00	7,051.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,886.00	9,457.00	0.00	56,343.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,595.00	29,961.50	(5,745.75)	31,810.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,885.00	3,720.00	0.00	13,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,817.00	4,550.00	0.00	66,367.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,339.01	22,867.86	(750.00)	384,456.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,876.50	26,775.26	0.00	161,651.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,685,166.00	338,233.00	0.00	2,023,399.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	301,450.80	81,947.28	0.00	383,398.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,888.89	410.84	(205.42)	2,094.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,396.69	5,082.62	(2,541.31)	16,938.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,080.00	7,900.00	0.00	64,980.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,656.51	0.00	0.00	37,656.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,255.00	7,440.00	0.00	42,695.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	12,484.00	0.00	0.00	12,484.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,124.00	0.00	0.00	6,124.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,200.00	8,200.00	0.00	48,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	611,705.34	124,755.70	0.00	736,461.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,274.94	32,500.46	0.00	86,775.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,579.70	5,216.93	0.00	30,796.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,788.11	23,224.30	0.00	144,012.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,406.71	15,548.40	0.00	215,955.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210,088.74	42,847.19	0.00	252,935.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,336.82	400.26	0.00	1,737.08
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	81,991.55	0.00	0.00	81,991.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,939,514.95	432,395.42	(33,798.21)	3,338,112.16
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	59,262,326.16	13,357,715.67	(348,003.17)	72,272,038.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,073,985.19	1,224,112.79	(6,495.75)	41,291,602.23
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,311,244.01)	0.00	0.00	(1,311,244.01)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129		0.00	50,910,297.47	(50,910,297.47)	0.00