

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 40,637.61 | (40,637.61) | 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 | 15,550,589.08 | 32,722.46 | (37,407.96) | 15,545,903.58 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 189,938.61 | (189,938.61) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 41,489,141.23 | 684,363.87 | (36,378,747.56) | 5,794,757.54 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,024,566.65 | 6,452,782.05 | (6,792,578.10) | 1,684,770.60 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,169,683.75 | (1,169,683.75) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 378,809.95 | (378,809.95) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 194,000.00 | 47,959.56 | (41,959.56) | 200,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 6,000.00 | 1,547,893.70 | (1,548,493.70) | 5,400.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 356,249.42 | 3,254,403.87 | (3,232,462.44) | 378,190.85 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 724,598.03 | 0.00 | 0.00 | 724,598.03 |
| 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 | (15,765,564.72) | 0.00 | (120,731.32) | (15,886,296.04) |
| 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. | (19,886,270.00) | 0.00 | (901.51) | (19,887,171.51) |
| 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 : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,451,028.81) | 0.00 | (5,048.64) | (1,456,077.45) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,743,631.68 | 30,000.00 | 0.00 | 3,773,631.68 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,149,873.08) | 0.00 | (31,898.17) | (3,181,771.25) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,129,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,129,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,658,759.78) | 0.00 | (57,559.82) | (19,716,319.60) |
| 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 : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| 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 | (11,264,915.82) | 0.00 | (41,464.87) | (11,306,380.69) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,663,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663,980.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,662,243.07) | 0.00 | (263.85) | (3,662,506.92) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 517,495.26 | (517,495.26) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,600.00) | 472,747.34 | (518,059.90) | (46,912.56) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (100,848,697.22) | 35,684,916.46 | (455,926.52) | (65,619,707.28) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (12,823,391.47) | 31,075.78 | (29,756.26) | (12,822,071.95) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 269,098.33 | (269,098.33) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (6,000.00) | 1,498,853.38 | (1,498,253.38) | (5,400.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 76.00 | (76.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,104.44 | (4,104.44) | 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 | (10,040,767.49) | 49,262.13 | (61,769.57) | (10,053,274.93) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (87,124.00) | 0.00 | (96,223.00) | (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) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (3,349.73) | 0.00 | 0.00 | (3,349.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า | (1,954,342.29) | 41,959.56 | (47,959.56) | (1,960,342.29) |
| 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 | 0.00 | 998.17 | 0.00 | 998.17 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (35,284,308.66) | 0.00 | 0.00 | (35,284,308.66) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลา | (1,482,676.75) | 274,865.95 | (1,941,336.81) | (3,149,147.61) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 54,638.89 | 62,323.35 | 0.00 | 116,962.24 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติา | (1,437,576.54) | 66,158.36 | (252,675.68) | (1,624,093.86) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน | 3,976,325.03 | 57,418.79 | 0.00 | 4,033,743.82 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (2,387,564.54) | 12,119.67 | (3,087,011.49) | (5,462,456.36) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 861,166.62 | 930,822.99 | 0.00 | 1,791,989.61 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | (782,098.61) | 213,779.04 | (861,663.01) | (1,429,982.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4102010105 | ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 107,781.60 | 9,610.63 | 0.00 | 117,392.23 |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | (3,468,548.21) | 87,915.00 | (3,090,433.55) | (6,471,066.76) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 8,892.00 | 0.00 | 8,892.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (41,200.00) | 1,200.00 | (35,500.00) | (75,500.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 32,160.27 | 31,340.90 | (3,274.22) | 60,226.95 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 119,378.09 | 154,350.44 | (605.99) | 273,122.54 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,484.00) | 0.00 | 0.00 | (8,484.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (822.00) | 36.00 | (732.00) | (1,518.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (9,196.28) | 681.74 | (12,050.27) | (20,564.81) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (53,845.00) | 0.00 | (53,845.00) | (107,690.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (22,692.00) | 0.00 | (193,010.22) | (215,702.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (55,501.00) | 0.00 | (15,256.00) | (70,757.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (901,517.94) | 0.00 | (36,378,747.56) | (37,280,265.50) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (307,631.44) | 0.00 | (684,363.87) | (991,995.31) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (4,999,912.14) | 0.00 | (1,069,038.72) | (6,068,950.86) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,434,966.50) | 0.00 | (62,121.15) | (2,497,087.65) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 116,400.00 | 116,400.00 | 0.00 | 232,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 53,560.00 | 53,560.00 | 0.00 | 107,120.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,285.00 | 12,285.00 | 0.00 | 24,570.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,112.00 | 9,112.00 | 0.00 | 18,224.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,700.00 | 4,320.00 | 0.00 | 7,020.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,820.00 | 10,936.00 | 0.00 | 14,756.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,981.00 | 0.00 | 0.00 | 23,981.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 123,263.31 | 0.00 | 123,263.31 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,722.30 | 0.00 | 34,722.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 322,349.00 | 395,295.67 | (59,792.67) | 657,852.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (93,758.93) | 164,700.50 | 0.00 | 70,941.57 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,141.10 | 0.00 | 1,141.10 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (1,710.93) | 83,920.76 | (79,444.14) | 2,765.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (9,322.00) | 22,388.00 | 0.00 | 13,066.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,392.74 | 0.00 | 12,392.74 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,030.00 | 0.00 | 4,030.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน | 8,484.00 | 0.00 | 0.00 | 8,484.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 124,755.69 | 120,731.32 | 0.00 | 245,487.01 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 931.56 | 901.51 | 0.00 | 1,833.07 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,216.91 | 5,048.64 | 0.00 | 10,265.55 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,250.63 | 23,891.71 | 0.00 | 48,142.34 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,619.05 | 57,559.82 | 0.00 | 117,178.87 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,847.03 | 41,464.87 | 0.00 | 84,311.90 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 272.64 | 263.85 | 0.00 | 536.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:00:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,127.61 | 0.00 | 40,127.61 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 352,674.82 | 712,476.86 | 0.00 | 1,065,151.68 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 8,677,592.92 | 8,641,793.72 | 0.00 | 17,319,386.64 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 901,517.94 | 36,378,747.56 | 0.00 | 37,280,265.50 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,311,244.01) | 0.00 | 0.00 | (1,311,244.01) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129 | | 0.00 | 101,448,211.99 | (101,448,211.99) | 0.00 |