

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	690.00	(690.00)	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	15,561,770.66	83,003.40	(94,184.98)	15,550,589.08
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	804.00	(804.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,656,545.23	2,742,597.94	(910,001.94)	41,489,141.23
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,496,103.50	8,263,280.96	(7,734,817.81)	2,024,566.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,125,950.14	(5,125,950.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	364,144.35	(364,144.35)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	(6,000.00)	194,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,496,094.49	(5,490,094.49)	6,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	28,992.29	3,913,316.35	(3,586,059.22)	356,249.42
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	(15,640,809.03)	0.00	(124,755.69)	(15,765,564.72)
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.	(19,885,338.44)	0.00	(931.56)	(19,886,270.00)
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 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,445,811.90)	0.00	(5,216.91)	(1,451,028.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,743,631.68	0.00	0.00	3,743,631.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,125,622.45)	0.00	(24,250.63)	(3,149,873.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,599,140.73)	0.00	(59,619.05)	(19,658,759.78)
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 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

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	(11,222,068.79)	0.00	(42,847.03)	(11,264,915.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,661,970.43)	0.00	(272.64)	(3,662,243.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	537,373.59	(537,373.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	340,358.00	(341,958.00)	(1,600.00)
2101020101	จ/น อปท.	(100,725,543.25)	252,840.76	(375,994.73)	(100,848,697.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,820,817.19)	37,095.86	(39,670.14)	(12,823,391.47)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(104,791.86)	104,791.86	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,490,094.49	(5,496,094.49)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.09	(180.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,900.37	(2,900.37)	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	(1,311,244.01)	1,311,244.01	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,019,271.96)	33,474.26	(54,969.79)	(10,040,767.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(220,451.00)	186,201.00	(52,874.00)	(87,124.00)
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 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า	(1,979,411.14)	25,068.85	0.00	(1,954,342.29)
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	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	391,519.34	(1,874,196.09)	(1,482,676.75)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	54,638.89	0.00	54,638.89
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	1,139,530.69	(2,577,107.23)	(1,437,576.54)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	3,976,325.03	0.00	3,976,325.03
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	360,928.35	(2,748,492.89)	(2,387,564.54)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	861,166.62	0.00	861,166.62
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	219,628.98	(1,001,727.59)	(782,098.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	107,781.60	0.00	107,781.60
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	170,681.87	(3,639,230.08)	(3,468,548.21)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	14,800.00	(56,000.00)	(41,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	43,381.53	(11,221.26)	32,160.27
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	137,424.50	(18,046.41)	119,378.09
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,484.00)	(8,484.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(822.00)	(822.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,861.53	(11,057.81)	(9,196.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(53,845.00)	(53,845.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,692.00)	(22,692.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(55,501.00)	(55,501.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(901,517.94)	(901,517.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(307,631.44)	(307,631.44)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(4,999,912.14)	(4,999,912.14)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,434,966.50)	(2,434,966.50)
5101010113	ค่างาน	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	0.00	53,560.00	0.00	53,560.00
5101010116	เงินค่างานรองชีพ	0.00	12,285.00	0.00	12,285.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,112.00	0.00	9,112.00
5101020115	ค่างานตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,981.00	0.00	23,981.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	334,358.00	(12,009.00)	322,349.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(93,758.93)	(93,758.93)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,710.93)	(1,710.93)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(9,322.00)	(9,322.00)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	8,484.00	0.00	8,484.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	124,755.69	0.00	124,755.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	931.56	0.00	931.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,216.91	0.00	5,216.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,250.63	0.00	24,250.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 21.08.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	59,619.05	0.00	59,619.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,847.03	0.00	42,847.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	272.64	0.00	272.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	352,674.82	0.00	352,674.82
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	8,682,144.92	(4,552.00)	8,677,592.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	901,517.94	0.00	901,517.94
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(1,311,244.01)	(1,311,244.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129		0.00	52,627,704.89	(52,627,704.89)	0.00