

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,654.00	(6,654.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,943,961.90	11,240,250.68	(11,212,732.09)	11,971,480.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,654.00	(6,654.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,576,259.08	148,863.94	(542,600.35)	8,182,522.67
1101020601 งบสร.เพื่อบำต้งคลัง	42,320.94	2,412,697.10	(2,124,268.12)	330,749.92
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	70,626.81	(70,626.81)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	197,731.89	(197,731.89)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก มก.	0.00	268,358.70	(268,358.70)	0.00
1102050125 ลบน สรรก. วันเพนกัน	144,186.13	1,682,978.76	(1,646,801.98)	180,362.91
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,089,486.63	0.00	0.00	1,089,486.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,245,307.78)	0.00	(4,931.51)	(2,250,239.29)



(นางมนทิรา จันทโรภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าแผนกการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เบญจกษอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,059,275.97	0.00	0.00	5,059,275.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,088,035.62)	0.00	(16,458.79)	(4,104,494.41)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,021,855.30)	0.00	(109,343.12)	(11,131,198.42)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,299.80)	0.00	(753.08)	(70,052.88)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(171,543.35)	0.00	(1,549.84)	(173,093.19)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,729,945.29	0.00	0.00	10,729,945.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,261,274.57)	0.00	(20,012.30)	(10,281,286.87)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	280,896.37	(280,896.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	217,122.00	(217,122.00)	0.00


 (นางมนทิรา จันทร์โสภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ๒ หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ.น อปท.	(16,038,785.67)	303,802.73	(277,083.32)	(16,012,066.26)
2101020106 จ.น ทรก-รับแทนกัน	(5,901,192.63)	1,068,829.89	(17,265.23)	(4,849,627.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,486.37)	80,513.19	(78,026.82)	0.00
2102040101 สาขารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	268,468.00	(268,468.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	109.30	(109.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	2,362.89	(2,362.89)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,792,820.53)	96,168.00	(19,800.63)	(5,716,453.16)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,659.00)	0.00	0.00	(116,659.00)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 ร/ตรอรับผู้	(84,510.91)	0.00	0.00	(84,510.91)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101 ร/ตสูงค่าของ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,852,092.51	(11,052,438.47)	(1,200,345.96)



(นางมนทิรา จันทโรภาส)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าขบวนกรเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสอง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101 วัสดุที่มีมูลค่า	(1,485,681.55)	0.00	(1,424,922.30)	(2,910,603.85)
4101010103 วัสดุที่มีมูลค่าข้อยกเว้น	0.00	199.81	0.00	199.81
4101010105 วัสดุที่มีมูลค่า	(984,504.49)	0.00	(556,938.45)	(1,541,442.94)
4102010101 วัสดุที่มีมูลค่าค่าเพิ่ม	(722,533.25)	0.00	(990,032.94)	(1,712,566.19)
4102010104 วัสดุที่มีมูลค่า	(1,953,043.22)	0.00	(575,080.23)	(2,528,123.45)
4102010106 รายได้ชั่วคราวเสื่อมค่า	(752,337.37)	0.00	(547,976.86)	(1,300,314.23)
4102010198 วัสดุ/ของ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	436.00	0.00	436.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(42,834.00)	0.00	(34,930.00)	(77,764.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเหลือส่งออก	13,703.91	12,107.65	0.00	25,811.56
4104010102 รายได้จัดสรรให้อุปโภค	36,126.55	49,501.55	0.00	85,628.10
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมนอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(22,916.00)	0.00	0.00	(22,916.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(29,322.00)	0.00	(6,654.00)	(35,976.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(2,447.05)	0.00	(3,319.86)	(5,766.91)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(71,794.82)	0.00	(70,449.12)	(142,243.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,968.00)	0.00	(69,991.00)	(143,959.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(543,876.10)	0.00	(542,600.35)	(1,086,476.45)



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทั้หน้่งงนกรมกรม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(157,055.45)	0.00	(148,863.94)	(305,919.39)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(635.81)	(635.81)
4308010118 วด.ระหว่างเกินในกรม	(1,575,580.00)	0.00	0.00	(1,575,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	125,800.00	125,800.00	0.00	251,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ต.-Rel	3,495.00	3,495.00	0.00	6,990.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	2,400.00	0.00	5,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	600.00	560.00	0.00	1,160.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	14,993.00	11,906.00	0.00	26,899.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	6,900.00	0.00	7,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5103010199 คุชณ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	3,903.99	0.00	3,903.99
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,817.00	0.00	2,817.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	11,165.20	0.00	11,165.20
5104010112 ค/อสมานาบริการ-ภายนอก	0.00	217,122.00	0.00	217,122.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,288.38	0.00	62,288.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,378.34	1,499.28	0.00	3,877.62



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสอย
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,197.30	4,175.09	0.00	8,372.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,775.00	0.00	11,775.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,120.00	640.00	0.00	9,760.00
5104030218 คชจ.หลักสร้าง/ค.แผ่นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	4,377.00	0.00	4,477.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,095.89	4,931.51	0.00	10,027.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	17,007.45	16,458.79	0.00	33,466.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,987.92	109,343.12	0.00	222,331.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	778.19	753.08	0.00	1,531.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,601.51	1,549.84	0.00	3,151.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,679.25	20,012.30	0.00	40,691.55
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	55,125.00	55,125.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	163,341.04	152,377.47	0.00	315,718.51
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	7,184,876.21	3,731,323.30	0.00	10,916,199.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,751.10	542,600.35	0.00	879,351.45
5210010112 T/Eรายได้รื้อนำส่งคลัง	(1,290,544.96)	0.00	0.00	(1,290,544.96)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

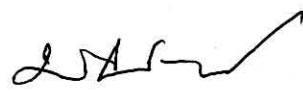


(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้าแผนกการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองก่อน
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092	0.00	33,415,444.47	(33,415,444.47)	0.00


 (นางมนทิรา จันทโรภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน