

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,502.00	(2,502.00)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,971,480.49	95,115.39	(173,490.39)	11,893,105.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,385.00	(109,385.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,182,522.67	317,750.52	(549,290.59)	7,950,982.60
1101020601 งบ/สรทื่อนำส่งคลัง	330,749.92	3,631,194.30	(4,095,375.67)	(133,431.45)
1101020603 งบ/สร ทนทวาร-ในงปม.	0.00	82,218.62	(82,218.62)	0.00
1101020604 งบ/สร ทนทวาร-นอกงปม.	0.00	178,934.00	(178,934.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	266,908.62	(266,908.62)	0.00
1102050125 งบ สรท. รับแทนกัน	180,362.91	2,815,232.62	(2,857,155.73)	138,439.80
1102050194 ลูกหนี้อื่น-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



(นางมนทิรา จันทโรภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หน่วยงานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,250,239.29)	0.00	(5,095.89)	(2,255,335.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,059,275.97	0.00	0.00	5,059,275.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,104,494.41)	0.00	(17,007.35)	(4,121,501.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,131,198.42)	0.00	(112,987.94)	(11,244,186.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,052.88)	0.00	(778.18)	(70,831.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,093.19)	0.00	(1,601.50)	(174,694.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(10,281,286.87)	0.00	(20,679.26)	(10,301,966.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	268,625.81	(268,625.81)	0.00



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มืองสงขล

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	217,122.00	(217,122.00)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(16,012,066.26)	134,089.02	(173,318.27)	(16,051,295.51)
2101020106 จ.น สรร-รับแทนกัน	(4,849,627.97)	19,887.07	(440,911.37)	(5,270,652.27)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,131.39	(62,131.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,908.62	(266,908.62)	0.00
2102040104 W/H tax - กต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นคิ(53)	0.00	2,398.87	(2,398.87)	0.00
2104010101 รถคันคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,716,453.16)	828.32	(25,190.48)	(5,740,815.32)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,659.00)	15,532.00	(5,756.00)	(106,883.00)
2116010104 เบิกคืนครอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 ร/คสรอรับรู้	(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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าแผนกการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดสรรสมแก้ไขผิดพลาด	(1,200,345.96)	0.00	(3,701.51)	(1,204,047.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101 วัสดุสามัญบุคคลฯ	(2,910,603.85)	197,249.33	(2,084,986.74)	(4,798,341.26)
4101010103 วัสดุสามัญบุคคลจ่ายคืน	199.81	0.00	0.00	199.81
4101010105 วัสดุสามัญนิติฯ	(1,541,442.94)	82,613.35	(759,888.26)	(2,218,717.85)
4101010106 วัสดุสามัญนิติฯ จ่ายคืน	0.00	326.12	0.00	326.12
4102010101 วัสดุสามัญค่าเพิ่ม	(1,712,566.19)	41,415.96	(1,259,526.87)	(2,930,677.10)
4102010104 วัสดุสามัญSBT	(2,528,123.45)	4,029.17	(1,013,013.66)	(3,537,107.94)
4102010106 วัสดุอาคารแถมปี	(1,300,314.23)	18,308.00	(744,766.22)	(2,026,772.45)
4102010198 วัสดุ/บาท/ปิ่นจ่ายคืน	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101 วัสดุค่าปรับภาษี	(77,764.00)	1,606.00	(35,460.00)	(111,618.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรฯขายส่งออก	25,811.56	17,417.92	(1,711.66)	41,517.82
4104010102 วัสดุจัดสรรฯให้อปท.	85,628.10	62,976.23	(2,070.80)	146,533.53
4202010199 วัสดุฯรวมเนียบอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 วัสดุฯเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 วัสดุฯไม่ใช้ภายในอื่น	(22,916.00)	0.00	0.00	(22,916.00)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(35,976.00)	0.00	(2,502.00)	(38,478.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(5,766.91)	150.14	(4,227.47)	(9,844.24)



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(142,243.94)	0.00	(63,851.95)	(206,095.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,959.00)	0.00	(81,892.50)	(225,851.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,086,476.45)	5,756.00	(549,006.59)	(1,629,727.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(305,919.39)	284.00	(311,994.52)	(617,629.91)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(635.81)	0.00	(326.12)	(961.93)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,575,580.00)	0.00	0.00	(1,575,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,720.00	4,300.00	0.00	9,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	251,600.00	125,800.00	0.00	377,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ศ.	6,990.00	6,990.00	0.00	13,980.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,650.00	21,512.50	0.00	27,162.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	26,899.00	4,130.00	0.00	31,029.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,380.00	3,900.00	0.00	11,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,600.00	8,400.00	0.00	26,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,903.99	0.00	0.00	3,903.99
5104010104 ค่าวัสดุ	2,817.00	980.00	(980.00)	2,817.00

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสองคอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,165.20	21,181.10	0.00	32,346.30
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	217,122.00	217,122.00	0.00	434,244.00
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,288.38	57,558.63	0.00	119,847.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,877.62	2,108.22	0.00	5,985.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,372.39	4,185.10	0.00	12,557.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,775.00	0.00	0.00	11,775.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,760.00	1,660.00	0.00	11,420.00
5104030218 คชจ.คิดส่ง/ค.แผ่นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,477.00	5,031.00	0.00	9,508.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,027.40	5,095.89	0.00	15,123.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,466.24	17,007.35	0.00	50,473.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,331.04	112,987.94	0.00	335,318.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,531.27	778.18	0.00	2,309.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,151.35	1,601.50	0.00	4,752.85



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสอม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,691.55	20,679.26	0.00	61,370.81
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	56,250.00	0.00	166,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	315,718.51	316,989.98	(290.00)	632,418.49
5210010103 T/E-โอนรค/ค้ำให้บง.	10,916,199.51	6,443,064.86	(80,290.07)	17,278,974.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	879,351.45	549,006.59	(5,756.00)	1,422,602.04
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,290,544.96)	0.00	0.00	(1,290,544.96)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,996,016.49	(16,996,016.49)	0.00



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน