

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสกล  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,395.82	(1,395.82)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,892,105.49	77,095.21	(78,095.21)	11,892,105.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,395.82	(1,395.82)	0.00
1101010113 พักรอย Clearing	0.00	9.82	(9.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	7,950,982.60	1,526,657.90	(637,374.35)	8,840,266.15
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคงค้าง	(133,431.45)	1,962,664.28	(2,419,349.28)	(590,116.45)
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,127.50	(62,127.50)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,951.33	(214,951.33)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 ค/บเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ค/บ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	277,078.83	(277,078.83)	0.00
1102050125 ค/บ สรรก. รับแทนกัน	138,439.80	2,422,861.91	(2,436,453.24)	124,848.47
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 จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

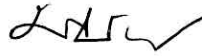
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสอย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,255,335.18)	0.00	0.00	(2,255,335.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,059,275.97	0.00	0.00	5,059,275.97
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,121,501.76)	0.00	0.00	(4,121,501.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,244,186.36)	0.00	0.00	(11,244,186.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,831.06)	0.00	0.00	(70,831.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,694.69)	0.00	0.00	(174,694.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,729,945.29	0.00	0.00	10,729,945.29
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(10,301,966.13)	0.00	0.00	(10,301,966.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	270,701.58	(270,701.58)	0.00

  
 (นางมณฑิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ฝ่ายหน้างานสรรพากร

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เบ็ญจกสิน

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	217,122.00	(217,122.00)	0.00
2101020101 จน อปท.	(16,051,295.51)	182,231.68	(45,906.89)	(15,914,970.72)
2101020106 จน สวท-รับแทนกัน	(5,270,652.27)	12,404.91	(342,433.26)	(5,600,680.62)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,927.54	(59,927.54)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	277,140.93	(277,140.93)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	62.10	(62.10)	0.00
2102040106 W/H tax- กงค.นิติ(53)	0.00	2,460.39	(2,460.39)	0.00
2104010101 วดแผ่นดินรอน้ำสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,740,815.32)	1,835.52	(6,352.90)	(5,745,332.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,883.00)	0.00	0.00	(106,883.00)
2116010104 วิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 วดครอรับรู้	(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 วดสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101 วดสูงค่าฯจ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91



(นางมนทิรา จันทร์โสภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(1,204,047.47)	0.00	(1,715.24)	(1,205,762.71)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101 ราคามิบุคคล	(4,798,341.26)	214,259.52	(1,967,510.78)	(6,551,592.52)
4101010103 ราคามิบุคคลจ่ายคืน	199.81	0.00	0.00	199.81
4101010105 ราคามินิติฯ	(2,218,717.85)	141,812.87	(368,980.50)	(2,445,885.48)
4101010106 ราคามินิติฯ จ่ายคืน	326.12	0.00	0.00	326.12
4102010101 ราคามิมูลค่าเพิ่ม	(2,930,677.10)	28,866.14	(317,647.83)	(3,219,458.79)
4102010104 ราคามิS&T	(3,537,107.94)	15,149.98	(626,893.23)	(4,148,851.19)
4102010106 รายได้การแสตมป์	(2,026,772.45)	27,316.00	(755,607.52)	(2,755,063.97)
4102010198 ราค/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(111,618.00)	8,400.00	(52,900.00)	(156,118.00)
4104010101 วัตถุประสงค์สรรคขอส่งออก	41,517.82	9,816.64	(2,137.08)	49,197.38
4104010102 รายได้จัดสรรไว้ให้อปท.	146,533.53	15,882.27	(1,443.30)	160,972.50
4202010199 ราคค่ารวมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.82)	(9.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(22,916.00)	0.00	0.00	(22,916.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(38,478.00)	0.00	(1,386.00)	(39,864.00)
4301020109 ราคเป็นคชช.เก็บภาษี	(9,844.24)	141.67	(1,161.20)	(10,863.77)

2565 ✓

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(206,095.89)	0.00	(46,742.47)	(252,838.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(225,851.50)	0.00	(62,127.50)	(287,979.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,629,727.04)	0.00	(637,374.35)	(2,267,101.39)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(617,629.91)	0.00	(71,181.90)	(688,811.81)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(961.93)	0.00	0.00	(961.93)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,575,580.00)	0.00	(1,455,476.00)	(3,031,056.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,020.00	5,320.00	0.00	14,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	377,400.00	125,800.00	0.00	503,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,980.00	6,990.00	0.00	20,970.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุปถ	27,162.50	4,762.50	0.00	31,925.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,160.00	1,115.00	0.00	2,275.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	31,029.00	0.00	0.00	31,029.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,280.00	4,770.00	0.00	16,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,000.00	12,199.20	0.00	38,199.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,903.99	5,804.00	0.00	9,707.99
5104010104 ค่าวัสดุ	2,817.00	9,880.00	(6,090.00)	6,607.00



(นางมนตรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้ากรมการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองสอน

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	32,346.30	10,982.40	0.00	43,328.70
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	434,244.00	217,122.00	0.00	651,366.00
5104010113 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,847.01	41,091.79	0.00	160,938.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,985.84	1,476.17	0.00	7,462.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,557.49	4,174.51	0.00	16,732.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,775.00	14,896.00	0.00	26,671.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,675.73	0.00	6,675.73
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	11,420.00	0.00	0.00	11,420.00
5104030218 ค่าของผิดสัง/ค/แผ่นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,508.00	21,786.00	0.00	31,294.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	3,200.00	0.00	10,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,123.29	0.00	0.00	15,123.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,473.59	0.00	0.00	50,473.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	335,318.98	0.00	0.00	335,318.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,309.45	0.00	0.00	2,309.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,752.85	0.00	0.00	4,752.85



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนงานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสอน

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชดกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชดกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	61,370.81	0.00	0.00	61,370.81
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	166,500.00	56,250.00	0.00	222,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	632,418.49	73,409.81	0.00	705,828.30
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้บง.	17,278,974.30	4,411,506.54	(2,886.65)	21,687,594.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,422,602.04	637,374.35	0.00	2,059,976.39
5210010112 T/Eรายได้อ่อนค่าคลัง	(1,290,544.96)	0.00	0.00	(1,290,544.96)
6201010101 หัก 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	13,729,610.16	(13,729,610.16)	0.00



(นางมนทิรา จินทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.หัวหน้างานการเงิน