

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	370.00	(370.00)	0.00
1101010104 เงินทรงงาราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110 พักเงินสหรับ	11,893,505.49	173,552.17	(149,277.54)	11,917,780.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	370.00	(370.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,840,266.15	201,049.75	(504,190.46)	8,537,125.44
1101020601 งบปร.เพื่อนำส่งคลัง	(8,838.98)	3,116,316.45	(3,122,535.26)	(15,057.79)
1101020603 งบปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,036.50	(95,036.50)	0.00
1101020604 งบปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	201,667.15	(201,667.15)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราขอตัว	200,000.00	14,794.50	(14,794.50)	200,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1102050102 สบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	296,703.65	(296,703.65)	0.00
1102050125 สบ/น สรค. รับแทนกัน	124,848.47	1,455,666.51	(1,445,092.44)	135,422.54
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


 (นางนงนิตรา จันทร์โสภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ฝักรหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,260,431.07)	0.00	0.00	(2,260,431.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,059,275.97	12,900.00	0.00	5,072,175.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,138,508.76)	0.00	0.00	(4,138,508.76)
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	(11,357,174.28)	0.00	0.00	(11,357,174.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,609.25)	0.00	0.00	(71,609.25)
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	(176,296.20)	0.00	0.00	(176,296.20)
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	(10,322,645.39)	0.00	0.00	(10,322,645.39)
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 ฝน กวาล์ว-ภายนอก	0.00	246,287.75	(246,287.75)	0.00


 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

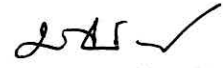
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	230,022.00	(230,022.00)	0.00
2101020101 จน อปท.	(15,939,655.08)	88,018.69	(204,432.17)	(16,056,068.56)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	(5,603,405.99)	15,013.13	(15,837.80)	(5,604,230.66)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,419.78	(48,419.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	296,737.95	(296,737.95)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	34.30	(34.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,416.62	(2,416.62)	0.00
2104010101 รถยนต์วินมอเตอร์ไซด์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,748,915.91)	3,890.14	(29,801.34)	(5,774,827.11)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,883.00)	0.00	0.00	(106,883.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(84,510.91)	0.00	0.00	(84,510.91)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	14,794.50	(14,794.50)	(1,200,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91


(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานสรรพากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่สองสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(1,205,762.71)	0.00	(24,674.63)	(1,230,437.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101 ราคามีมูลค่าคง	(6,709,845.55)	149,270.36	(1,483,630.57)	(8,044,205.76)
4101010103 ราคามีมูลค่าจ่ายคืน	199.81	14,794.50	0.00	14,994.31
4101010105 ราคามีมูลค่า	(2,615,642.51)	78,411.23	(357,035.82)	(2,894,267.10)
4101010106 ราคามีมูลค่า จ่ายคืน	326.12	18.00	0.00	344.12
4102010101 ราคามีมูลค่าเพิ่ม	(3,398,619.46)	194,506.49	(1,490,068.80)	(4,694,181.77)
4102010104 ราคามี SBT	(4,148,851.19)	0.00	(477,083.65)	(4,625,934.84)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(2,792,963.97)	33,698.36	(638,446.86)	(3,397,712.47)
4102010198 ราค/ขาย/ปอื่นจ่ายคืน	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(173,818.00)	14,400.00	(109,000.00)	(268,418.00)
4104010101 ราคจัดสรรรายจ่ายส่งออก	51,922.75	15,041.39	(2,260.54)	64,703.60
4104010102 รายได้จัดสรรไว้ให้ อปท.	169,930.52	74,503.34	(9,725.33)	234,708.53
4202010199 ราคชำระหนี้อื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(9.82)	0.00	0.00	(9.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(22,916.00)	0.00	0.00	(22,916.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(39,864.00)	0.00	(370.00)	(40,234.00)
4301020109 ราคเป็นของเก็บภาษี	(11,460.96)	648.35	(4,984.64)	(15,797.25)

(นางนงนิตรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานสรรพเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

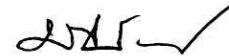
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(252,838.36)	0.00	(40,574.71)	(293,413.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(287,979.00)	0.00	(80,224.00)	(368,203.00)
4308010101 TR-สรก.วัยเงินนอก	(2,267,101.39)	0.00	(504,190.46)	(2,771,291.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(688,811.81)	0.00	(201,049.75)	(889,861.56)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(961.93)	0.00	(14,812.50)	(15,774.43)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(3,031,056.00)	0.00	0.00	(3,031,056.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,340.00	5,320.00	0.00	19,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	503,200.00	125,129.00	0.00	628,329.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	56,000.00	13,857.00	0.00	69,857.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	20,970.00	6,949.00	0.00	27,919.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,925.00	16,300.00	0.00	48,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	31,029.00	7,674.00	0.00	38,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,050.00	5,010.00	0.00	21,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,199.20	14,800.00	0.00	52,999.20
5103010199 ครอบ.เคินทางภายในปท.	9,707.99	7,810.00	0.00	17,517.99
5104010104 ค่าวัสดุ	6,607.00	452.00	0.00	7,059.00



(นางมนชิตรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานตรวจเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,930.00	890.00	0.00	4,820.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	43,328.70	3,270.50	0.00	46,599.20
5104010112 ค/จทมาบริกร-ภายนอก	651,366.00	217,122.00	0.00	868,488.00
5104010113 ค/จทมาบริกร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,938.80	34,279.98	0.00	195,218.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,462.01	2,123.52	0.00	9,585.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,732.00	4,171.21	0.00	20,903.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,671.00	9,556.00	0.00	36,227.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,675.73	625.95	0.00	7,301.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,420.00	4,495.00	0.00	15,915.00
5104030218 วัสดุผลิตส่ง/ค/คพื้นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,294.00	1,984.00	0.00	33,278.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,400.00	5,600.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,219.18	0.00	0.00	20,219.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,480.59	0.00	0.00	67,480.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	448,306.90	0.00	0.00	448,306.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,087.64	0.00	0.00	3,087.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,354.36	0.00	0.00	6,354.36



(นางเมษิตรา จันทร์โสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานสรรพากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

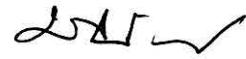
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,050.07	0.00	0.00	82,050.07
5107010113 คงค้างมาครวารของรัฐ	222,750.00	56,250.00	0.00	279,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	705,828.30	206,179.00	0.00	912,007.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.ก.	21,687,594.19	4,006,361.79	0.00	25,693,955.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,059,976.39	504,190.46	0.00	2,564,166.85
5210010112 T/Eรายได้ร่อนบ้างคลัง	(1,290,544.96)	0.00	0.00	(1,290,544.96)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	12,369,853.97	(12,369,853.97)	0.00



(นางมณฑิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานสรรพากร