

Main Report

100%

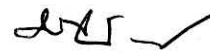
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงขลา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,084.00	(1,084.00)	0.00
11010104 เงินทดลองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
11010110 หักเงินศรั้ง	11,917,780.12	26,459.52	(24,254.52)	11,919,985.12
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,084.00	(1,084.00)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,537,125.44	1,643,334.34	(633,769.88)	9,546,689.90
1101020601 งบฯ.ที่โอนส่งคลัง	(15,057.79)	3,158,623.48	(3,050,446.70)	93,118.99
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,910.45	(59,910.45)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,137.79	(195,137.79)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 คนเงินยืม-นอกงปม.	7,200.00	0.00	(7,200.00)	0.00
1102050102 งบฯ.การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	255,048.24	(255,048.24)	0.00
1102050125 งบฯ.สรก. รับแทนกัน	135,422.54	3,221,958.27	(3,147,196.30)	210,184.51
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 อาคารหักอาหิ	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010102 หักอาคารหักอาหิ	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางพนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

Main Report

100%

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,265,033.81)	0.00	(5,095.89)	(2,270,129.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,072,175.97	0.00	0.00	5,072,175.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,153,958.63)	0.00	(17,117.01)	(4,171,075.64)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,459,227.88)	0.00	(112,987.90)	(11,572,215.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(72,105.65)	0.00	(141.19)	(72,246.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,742.72)	0.00	(1,601.49)	(179,344.21)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(10,341,323.55)	0.00	(19,981.34)	(10,361,304.89)
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	296,455.72	(296,455.72)	0.00



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าวงการเงิน.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	234,302.00	(234,302.00)	0.00
2101020101 งบ อ.ป.ท.	(16,056,068.56)	179,589.16	(193,714.77)	(16,070,194.17)
2101020106 งบ. สรร.-รับแทนกัน	(5,604,230.66)	14,270.93	(14,784.49)	(5,604,744.22)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,050.07	(47,050.07)	0.00
2102040101 คาราญญูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,059.45	(255,059.45)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	11.21	(11.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,619.70	(2,619.70)	0.00
2104010101 รค.แผ่นดินรอนมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,774,827.11)	72.59	(27,126.65)	(5,801,881.17)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,883.00)	0.00	0.00	(106,883.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(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/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91



(นางมนตรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบภาษีศุลกากร	(1,230,437.34)	0.00	0.00	(1,230,437.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101 วัสดุอุปกรณ์	(8,044,205.76)	160,467.00	(2,466,572.06)	(10,350,310.82)
4101010103 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม	14,994.31	0.00	0.00	14,994.31
4101010105 วัสดุสำนักงาน	(2,894,267.10)	1,246.15	(594,014.39)	(3,487,035.34)
4101010106 วัสดุสำนักงาน อื่นๆ	344.12	2,336.45	0.00	2,680.57
4102010101 วัสดุวัสดุค่าพิมพ์	(4,694,181.77)	3,629.72	(1,356,335.60)	(6,046,887.65)
4102010104 วัสดุวัสดุ SBT	(4,625,934.84)	38,504.11	(699,850.05)	(5,287,280.78)
4102010106 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(3,397,712.47)	39,728.63	(878,353.05)	(4,236,336.89)
4102010198 วัสดุ/บาท/ปิ่นอื่น ๆ	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101 วัสดุค่ารับบริการ	(268,418.00)	4,800.00	(70,300.00)	(333,918.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรคงเหลือ	64,703.60	14,817.60	(729.65)	78,791.55
4104010102 วัสดุจัดสรรให้ อบจ.	234,708.53	67,816.65	(181.48)	302,343.70
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(9.82)	0.00	0.00	(9.82)
4206010199 วัสดุค่าไม่ใช่อื่น	(22,916.00)	0.00	0.00	(22,916.00)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(40,234.00)	0.00	(924.00)	(41,158.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(15,797.25)	127.61	(4,750.35)	(20,419.99)



(นางมนต์รา จันทโรภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองขอนแก่น
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(293,413.07)	0.00	(42,330.68)	(335,743.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(368,203.00)	0.00	(57,574.00)	(425,777.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,771,291.85)	0.00	(633,689.88)	(3,404,981.73)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(889,861.56)	80.00	(191,458.34)	(1,081,239.90)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(15,774.43)	0.00	(2,336.45)	(18,110.88)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,031,056.00)	0.00	(1,451,876.00)	(4,482,932.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,660.00	4,720.00	0.00	24,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	628,329.00	125,800.00	0.00	754,129.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,857.00	14,000.00	0.00	83,857.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-รช	27,919.00	6,990.00	0.00	34,909.00
5101020116 เงินสมทบภท.ม.เงินทด	3,324.00	0.00	(80.00)	3,244.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,225.00	1,000.00	0.00	49,225.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	38,703.00	0.00	0.00	38,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,060.00	2,880.00	0.00	23,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,999.20	6,400.00	0.00	59,399.20
5103010199 คชข.คินทางภายในปท.	17,517.99	0.00	0.00	17,517.99
5104010104 ค่าวัสดุ	7,059.00	3,140.00	0.00	10,199.00




(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสตน
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,820.00	19,564.82	0.00	24,384.82
5104010110 ค่าซื้อหลัก	46,599.20	20,483.90	0.00	67,083.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	868,488.00	217,122.00	0.00	1,085,610.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	195,218.78	36,053.30	0.00	231,272.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,585.53	2,076.44	0.00	11,661.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,903.21	4,200.94	0.00	25,104.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,227.00	6,433.00	0.00	42,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,301.68	0.00	0.00	7,301.68
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	15,915.00	15,060.00	0.00	30,975.00
5104030218 ค่าเช่าค้ดส่งรถ/คนคัน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	33,278.00	11,742.00	0.00	45,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	11,200.00	0.00	27,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,821.92	5,095.00	0.00	29,917.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,930.46	17,111.01	0.00	100,047.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	550,360.50	112,987.90	0.00	663,348.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,584.04	141.19	0.00	3,725.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,800.88	1,601.49	0.00	9,402.37


 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานสรรพากร

