

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,322.00	(29,322.00)	0.00
1101010104 เงินทองงวราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,895,484.47	0.00	(18,071.33)	11,877,413.14
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,322.00	(29,322.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,203,290.73	1,732,635.45	(359,667.10)	8,576,259.08
1101020601 ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง	1,068,977.09	106,883.00	(3,858,560.64)	(2,682,700.55)
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,968.00	(73,968.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	152,995.00	(152,995.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวอดคิว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 คนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,120.00	(9,120.00)	0.00
1102050102 คน การค้า-ภายนอก	0.00	242,870.00	(242,870.00)	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	226,963.00	(226,963.00)	0.00
1102050125 คน สวท. รับแทนกัน	145,540.20	3,586,786.00	(3,557,192.07)	175,134.13
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	242,870.00	134,996.00	(377,866.00)	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(2,240,211.89)	0.00	0.00	(2,240,211.89)



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำขงงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสงอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(4,071,028.17)	0.00	0.00	(4,071,028.17)
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	(10,908,867.38)	0.00	0.00	(10,908,867.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(68,521.61)	0.00	0.00	(68,521.61)
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	(169,941.84)	0.00	0.00	(169,941.84)
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	(10,240,595.32)	0.00	0.00	(10,240,595.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุวี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครุวี	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(207,125.00)	325,587.78	(118,462.78)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ งบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางมนทิรา จันทร์โอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
2101020101 จ.น. อปท.	(16,017,170.34)	73,355.10	(2,028.14)	(15,945,843.38)
2101020106 จ.น. สรท-รับแทนกัน	(5,906,529.20)	18,702.52	0.00	(5,887,826.68)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,609.89	(82,096.26)	(2,486.37)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(77,231.55)	85,720.55	(8,489.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,963.00	(226,963.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,206.72	(2,206.72)	0.00
2104010101 รัตนพันธ์รอนิวส์สงคสัง	(1,290,544.96)	1,290,544.96	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,778,369.90)	0.00	(1,352.10)	(5,779,722.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,651.00)	100,875.00	(106,883.00)	(116,659.00)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจวน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101 ร/ควอริบู้	(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/คสูงค่าทศจ.สุทธิ	1,186,349.44	0.00	0.00	1,186,349.44
3102010101 ร/คสูงค่าทศจ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)



(นางมมทิรา จันทรโอกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	677,954.00	(1,008,099.00)	(330,145.00)
4101010105 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(540,763.00)	(540,763.00)
4102010101 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	(67,607.10)	(67,607.10)
4102010104 วัสดุ SBT	0.00	40,500.00	(1,965,626.00)	(1,925,126.00)
4102010106 วัสดุเครื่องพิมพ์	0.00	21,091.31	(382,376.68)	(361,285.37)
4104010101 วัสดุกระดาษซองออก	0.00	337.96	0.00	337.96
4104010102 วัสดุกระดาษซองเข้า	0.00	3,380.24	0.00	3,380.24
4206010199 วัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	(22,916.00)	(22,916.00)
4301020102 วัสดุบริการภายนอก	0.00	0.00	(29,322.00)	(29,322.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	0.00	0.00	(180.22)	(180.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(71,794.82)	(71,794.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(73,968.00)	(73,968.00)
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	0.00	0.00	(543,876.10)	(543,876.10)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(157,055.45)	(157,055.45)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโอนกรม	0.00	0.00	(1,575,580.00)	(1,575,580.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00



(นางมนทิรา จันทรโสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	14,993.00	0.00	14,993.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010112 ค/อภยนาบกรร-กาชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,113.57	(65,113.57)	0.00
5104020103 ค่าระบะป่า-น้ำบาดาล	0.00	2,378.34	0.00	2,378.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,789.28	(2,591.98)	4,197.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,015.00	(18,015.00)	0.00
5104030218 ขชขผลัดส่ง/คนกันดิน	0.00	22,916.00	0.00	22,916.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5107010113 ขชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	55,125.00	0.00	55,125.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	163,341.04	0.00	163,341.04
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.ก.	0.00	7,184,871.21	0.00	7,184,871.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	336,751.10	0.00	336,751.10
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,290,544.96)	(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



(นางมนทิรา จันทโรภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

6 / 6

Main Report

100%

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองสรวง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092	0.00	17,290,708.02	(17,290,708.02)	0.00



(นางมนทิรา จันทริโกภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน