

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,344.79	28,344.79-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	11,936,251.52	23,726.50	23,609.90-	11,936,368.12
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,344.79	28,344.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,020.79	28,020.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,867,855.00	175,251.62	901,461.60-	8,141,648.02
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	545,348.72	3,933,754.73	3,956,115.69-	522,987.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,540.87	88,540.87-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	238,559.76	238,559.76-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	3,749.60	3,749.60-	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,000.00	0.00	11,000.00-	0.00

นางสมพร จันทร์เอก
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

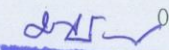
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	327,100.63	327,100.63-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	195,009.38	2,392,504.71	2,381,678.93-	205,835.16
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,280,157.10-	0.00	0.00	2,280,157.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,417,175.97	121,000.00	0.00	5,538,175.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,000.00	121,000.00-	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,205,474.76	0.00	0.00	4,205,474.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,794,546.85-	0.00	0.00	11,794,546.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,524.69-	0.00	0.00	72,524.69-


 (นางพนิตรา อินทวิไลภาค)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 สำนักงานสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	182,495.56-	0.00	0.00	182,495.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,074,217.79	0.00	0.00	11,074,217.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,411,916.38-	0.00	0.00	10,411,916.38-
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	จ/น การค้า-ภายนอก	73,672.79-	491,740.47	418,067.68-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	262,631.23-	401,123.59	138,492.36-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	16,129,032.16-	290,673.20	182,806.66-	16,021,165.62-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	5,611,350.73-	19,070.97	18,731.75-	5,611,011.51-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,634.39	77,634.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	322,697.18	322,697.18-	0.00

นางสาว จันทรี งามเลิศ
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,047.78	4,047.78-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,868,153.51-	6,495.67	26,315.73-	5,887,973.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	106,883.00-	0.00	0.00	106,883.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,525.00	1,525.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	84,510.91	0.00	0.00	84,510.91-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,200,000.00-	30,270.39	30,270.39-	1,200,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,400,911.91	0.00	0.00	3,400,911.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,230,437.34-	0.00	0.00	1,230,437.34-

นางนันทรา จันทร์โสภา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,806,146.99-	0.00	0.00	1,806,146.99-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	17,821,451.75-	486,729.58	2,807,404.54-	20,142,126.71-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	46,845.40	3,749.60	0.00	50,595.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	4,234,425.78-	179,988.33	558,079.18-	4,612,516.63-
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	2,845.87	0.00	0.00	2,845.87
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,557,430.60-	265,111.78	1,315,787.82-	10,608,106.64-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	74,829.47	22,675.27	0.00	97,504.74
4102010104	ร/ดภาษี SBT	7,070,969.43-	41,841.27	828,185.45-	7,857,313.61-
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	5,770,044.75-	52,652.00	627,447.61-	6,344,840.36-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	520,418.00-	13,200.00	63,400.00-	570,618.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	126,797.38	18,773.61	4,950.17-	140,620.82

นางมนฉวี จันทร์โสภา

ผู้อำนวยการ.วิ.ล.ล.บัญชีนำดูงชี
สำนักงานสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	477,870.61	65,789.32	13,255.58-	530,404.35
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1.50-	0.00	0.00	1.50-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9.82-	0.00	0.00	9.82-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	22,916.00-	0.00	0.00	22,916.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	42,136.00-	0.00	324.00-	42,460.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	32,179.55-	900.33	4,455.27-	35,734.49-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	477,664.54-	0.00	79,353.88-	557,018.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	571,237.00-	0.00	62,116.00-	633,353.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,126,292.20-	0.00	975,134.39-	6,101,426.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,755,688.26-	0.00	138,894.62-	1,894,582.88-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	124,956.74-	0.00	26,424.87-	151,381.61-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	5,268,904.50-	0.00	36,360.00-	5,305,264.50-

นางนันทิรา จันทร์โสภา
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	52,000.00	22,840.00	0.00	74,840.00
5101010113	คางาง	1,002,261.00	113,300.00	0.00	1,115,561.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	111,857.00	14,000.00	0.00	125,857.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,167.00	1,273.00	25.00	44,415.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,219.00	25.00	0.00	3,244.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,605.00	13,350.00	0.00	76,955.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,583.00	830.00	0.00	6,413.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	55,775.00	1,940.00	0.00	57,715.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,520.00	24,980.00	0.00	30,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,570.00	5,730.00	0.00	42,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,999.20	9,600.00	0.00	86,599.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,007.99	4,254.00	0.00	33,261.99

นางสาว จันทร์ใจดี
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรมสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	41,064.00	7,525.00	0.00	48,589.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,804.05	17,492.36	0.00	71,296.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,385.60	13,874.60	0.00	108,260.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,736,976.00	0.00	0.00	1,736,976.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	1,500.00-	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	360,183.09	72,517.91	0.00	432,701.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,332.30	2,540.61	0.00	18,872.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,443.60	4,295.36	0.00	31,138.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,805.00	0.00	0.00	59,805.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,301.68	0.00	0.00	7,301.68
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,255.00	800.00	0.00	41,055.00

(นางนันทรา จันทร์โสภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,270.00	5,238.00	0.00	66,508.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,800.00	6,600.00	0.00	63,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,945.21	0.00	0.00	39,945.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,446.59	0.00	0.00	134,446.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	885,679.47	0.00	0.00	885,679.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,003.08	0.00	0.00	4,003.08
5105010115	ค่าเสื่อม ค.โฆษณา	12,553.72	0.00	0.00	12,553.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	171,321.06	0.00	0.00	171,321.06
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	446,274.00	45,996.00	0.00	492,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,795,214.39	141,690.11	0.00	1,936,904.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	45,805,638.94	5,164,362.58	1,893.00-	50,968,108.52

นางสาว จันทิมา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000921001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:32:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,992,839.99	901,461.60	0.00	5,894,301.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	1,290,544.96-	0.00	0.00	1,290,544.96-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		0.00	16,903,107.65	16,903,107.65-	0.00


 นายมนตรี จันทโรภาส
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ย้ายหน้า ข.กรมฯ