

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

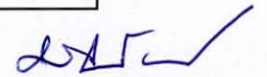
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,481.00	1,481.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	11,917,780.13	14,420.67	9,420.67-	11,922,780.13
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,481.00	1,481.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	90.00	90.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,712,873.02	96,409.33	641,074.27-	8,168,208.08
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	123,261.80-	2,715,653.30	2,564,912.64-	27,478.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,527.04	79,527.04-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	278,618.86	278,618.86-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,200.00	39,920.00	4,200.00-	39,920.00



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	358,145.90	358,145.90-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	172,628.03	2,293,631.49	2,338,484.32-	127,775.20
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	2,290,184.49-	0.00	0.00	2,290,184.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,538,175.97	0.00	0.00	5,538,175.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,246,916.52-	0.00	0.00	4,246,916.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,016,877.90-	0.00	0.00	12,016,877.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,802.52-	0.00	0.00	72,802.52-

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	185,646.91-	0.00	0.00	185,646.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,074,217.79	52,270.25	0.00	11,126,488.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,474,410.46-	0.00	0.00	10,474,410.46-
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	0.00	265,613.16	265,613.16-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	228,422.81	228,422.81-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	16,008,320.34-	141,583.13	93,615.20-	15,960,352.41-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	5,607,951.83-	12,251.11	13,022.04-	5,608,722.76-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,387.60	67,387.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	356,160.98	356,160.98-	0.00



(นางมนทิรา จันทริโสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

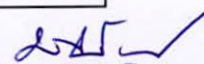
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.41	38.41-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,373.82	2,373.82-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,900,757.09-	2,593.64	13,777.30-	5,911,940.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	106,883.00-	0.00	0.00	106,883.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	890.00	890.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	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/ตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,217,292.44	0.00	0.00	1,217,292.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.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-

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,806,146.99-	0.00	0.00	1,806,146.99-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	22,799,861.67-	349,134.93	2,509,577.54-	24,960,304.28-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	50,595.00	0.00	0.00	50,595.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	4,988,098.89-	17,813.16	302,237.34-	5,272,523.07-
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	2,845.87	1,188.79	0.00	4,034.66
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,247,284.77-	129,682.88	688,868.73-	11,806,470.62-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	97,504.74	0.00	0.00	97,504.74
4102010104	ร/ดภาษี SBT	8,620,218.54-	7,532.36	649,273.59-	9,261,959.77-
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	6,915,937.31-	122,124.50	730,604.08-	7,524,416.89-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	436.00	0.00	0.00	436.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	618,918.00-	16,900.00	50,500.00-	652,518.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	156,177.18	13,188.55	3,130.30-	166,235.43



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

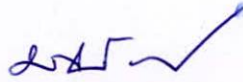
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	562,363.18	34,443.31	6,484.12-	590,322.37
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1.50-	0.00	0.00	1.50-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	20.57-	0.00	0.00	20.57-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	22,916.00-	0.00	0.00	22,916.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	42,556.00-	0.00	591.00-	43,147.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	38,304.66-	454.88	2,344.96-	40,194.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	634,557.31-	0.00	69,098.53-	703,655.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	698,993.00-	0.00	78,338.25-	777,331.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,712,153.32-	0.00	641,074.27-	7,353,227.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,033,117.61-	0.00	88,769.33-	2,121,886.94-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	151,381.61-	0.00	1,188.79-	152,570.40-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	6,348,681.50-	0.00	59,910.25-	6,408,591.75-

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	111,400.00	4,360.00	0.00	115,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,239,082.00	116,400.00	0.00	1,355,482.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	137,821.00	12,000.00	0.00	149,821.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,770.00	6,420.00	0.00	52,190.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,055.00	13,616.25	0.00	101,671.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,413.00	14,080.00	0.00	20,493.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	57,715.00	13,142.00	0.00	70,857.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,460.00	9,620.00	0.00	45,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,860.00	5,970.00	0.00	55,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,199.20	22,600.00	5,300.00-	109,499.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,471.99	53,312.00	0.00	94,783.99

  
 (นางมนทิตรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	87,695.50	4,110.00	0.00	91,805.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,873.41	11,300.81	0.00	87,174.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,505.30	8,922.45	0.00	135,427.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,954,098.00	217,122.00	0.00	2,171,220.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	502,842.71	63,285.69	0.00	566,128.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,761.80	1,628.97	0.00	23,390.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,247.25	4,183.87	0.00	46,431.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,008.00	0.00	0.00	83,008.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,301.68	2,398.94	0.00	9,700.62
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,055.00	0.00	0.00	41,055.00

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอกาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตตงร/ดแผ่นดิน	22,916.00	0.00	0.00	22,916.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,364.00	4,933.00	0.00	72,297.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	74,200.00	8,200.00	800.00-	81,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,972.60	0.00	0.00	49,972.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,888.35	0.00	0.00	175,888.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,108,010.52	0.00	0.00	1,108,010.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,280.91	0.00	0.00	4,280.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,705.07	0.00	0.00	15,705.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,815.14	0.00	0.00	233,815.14
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	546,810.00	37,500.00	90.00-	584,220.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	90.00	0.00	90.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,092,429.88	92,383.33	0.00	2,184,813.21

  
 (นางมนทิตรา จันทร์โอภาส)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:40:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	56,610,352.47	4,154,187.69	17,350.03-	60,747,190.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,505,028.32	641,074.27	0.00	7,146,102.59
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	1,290,544.96-	0.00	0.00	1,290,544.96-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		0.00	13,224,268.13	13,224,268.13-	0.00

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน