

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,626.00	(1,626.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	11,917,780.13	0.00	0.00	11,917,780.13
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	134,362.00	(134,362.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,494,007.91	1,625,393.75	(383,418.85)	8,735,982.81
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(161,757.76)	774,537.77	(1,798,228.16)	(1,185,448.15)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,588.65	(9,588.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,892.00	(125,892.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	4.64	0.00	(4.64)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	135,480.65	(135,480.65)	0.00



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

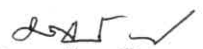
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	114,587.50	2,164,735.96	(2,142,258.13)	137,065.33
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	148,881.00	(148,881.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,227,364.36	0.00	0.00	1,227,364.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,300,211.89)	0.00	0.00	(2,300,211.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,538,175.97	0.00	0.00	5,538,175.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,289,329.34)	0.00	0.00	(4,289,329.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,239,208.94)	0.00	0.00	(12,239,208.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,080.37)	0.00	0.00	(73,080.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33


 (นางมนทิรา จันทรโสภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(188,798.26)	0.00	0.00	(188,798.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,126,488.04	0.00	0.00	11,126,488.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,537,184.45)	0.00	0.00	(10,537,184.45)
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	(252,710.02)	384,263.92	(131,553.90)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,963,657.16)	106,800.85	(11,904.95)	(15,868,761.26)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(5,607,795.24)	8,094.72	(3,142.23)	(5,602,842.75)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,783.48	(78,783.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(76,718.73)	76,718.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	135,480.65	(135,480.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,494.41	(2,494.41)	0.00


(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,381.20)	2,381.20	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(156,004.18)	156,004.18	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,910,094.72)	0.00	(2,464.85)	(5,912,559.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,883.00)	106,883.00	(132,736.00)	(132,736.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(19,769.84)	0.00	0.00	(19,769.84)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,715,693.62	0.00	0.00	3,715,693.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,344,480.30	0.00	0.00	3,344,480.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	149,278.00	(1,703,417.07)	(1,554,139.07)
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(290,902.91)	(290,902.91)

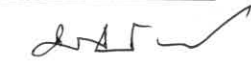


(นางมนทิรา จันทรีโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	9,588.65	0.00	9,588.65
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(123,245.50)	(123,245.50)
4102010104	ร/ตภาษี SBT	0.00	14,818.00	(463,290.40)	(448,472.40)
4102010106	รายได้อาคารสแตมป์	0.00	4,489.09	(334,500.11)	(330,011.02)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,431.52	0.00	3,431.52
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	6,162.16	0.00	6,162.16
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	4.64	0.00	4.64
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(43,843.00)	(43,843.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,626.00)	(1,626.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(408.10)	(408.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(80,494.41)	(80,494.41)


 (นางมนทิรา จันทรโอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(592,285.87)	(592,285.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,939.25)	(164,939.25)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(9,588.65)	(9,588.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,460,454.50)	(1,460,454.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	108,677.00	0.00	108,677.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,548.00	0.00	13,548.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,667.00	0.00	3,667.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(2,381.20)	(2,381.20)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	76,506.73	(76,506.73)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,276.75	0.00	2,276.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,710.93	0.00	1,710.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(212.00)	(212.00)



(นางมนทิตรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	43,843.00	0.00	43,843.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	168,644.24	0.00	168,644.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	0.00	3,789,222.95	(26,547.00)	3,762,675.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	339,575.85	0.00	339,575.85
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(156,004.18)	(156,004.18)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		1,742,164.71	10,913,847.43	(10,913,847.43)	1,742,164.71



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน