

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 17:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	486.00	(486.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(595,622.82)	2,626,035.48	(2,030,412.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	486.00	(486.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,311,326.66	1,109,139.94	(710,515.42)	8,709,951.18
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	685,489.84	2,526,030.90	(3,164,268.49)	47,252.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,543.63	(58,543.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	244,587.78	(244,587.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	53,362.65	(53,362.65)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางมนทิรา จันทโรภาส)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	337,889.41	(337,889.41)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	162,931.53	1,637,075.09	(1,637,602.07)	162,404.55
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	(2,340,157.10)	0.00	0.00	(2,340,157.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,538,175.97	0.00	0.00	5,538,175.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,441,226.94)	0.00	0.00	(4,441,226.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,998,721.18)	0.00	0.00	(12,998,721.18)

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,297.00)	0.00	0.00	(73,297.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,023.33	0.00	0.00	200,023.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,577.80)	0.00	0.00	(196,577.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,455,264.34	0.00	0.00	11,455,264.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,727,637.74)	0.00	0.00	(10,727,637.74)
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	251,286.51	(251,286.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,280.00)	221,226.00	(97,946.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,970,367.31)	96,771.79	(97,248.30)	(15,970,843.82)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(5,610,434.76)	15,756.61	(12,571.18)	(5,607,249.33)


 (นางมนทิรา จันทริโสภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,595.06	(121,595.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	335,957.63	(335,957.63)	0.00
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	2,397.79	(2,397.79)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,997,507.12)	10,030.92	(21,259.11)	(6,008,735.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,036.00)	0.00	0.00	(156,036.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)


 (นางมนทิรา จันทรโอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(19,769.84)	0.00	0.00	(19,769.84)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	44,362.65	(44,362.65)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	1,973,528.91	0.00	0.00	1,973,528.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สะสม	3,344,480.30	0.00	0.00	3,344,480.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,207,066.79	1,919,059.25	(2,528,335.34)	11,597,790.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(18,177,741.63)	70,002.09	(1,627,924.49)	(19,735,664.03)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	48,854.06	44,362.65	0.00	93,216.71
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(3,467,127.56)	13,446.48	(701,209.21)	(4,154,890.29)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	9,973.79	25.98	0.00	9,999.77
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,541,530.74)	51,545.71	(612,956.94)	(5,102,941.97)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	64,938.99	0.00	0.00	64,938.99



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(6,908,168.54)	125,844.03	(616,891.50)	(7,399,216.01)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(5,324,255.48)	20,370.00	(606,969.52)	(5,910,855.00)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	26,589.00	0.00	0.00	26,589.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(93,200.00)	4,000.00	(13,200.00)	(102,400.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	83,957.05	13,238.48	(1,369.19)	95,826.34
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	227,075.80	30,647.76	(2,577.29)	255,146.27
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(5.02)	0.00	0.00	(5.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(43,843.00)	0.00	0.00	(43,843.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,092.00)	0.00	(486.00)	(7,578.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(15,450.64)	549.35	(2,794.82)	(17,696.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(599,967.76)	0.00	0.00	(599,967.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(142,097.68)	0.00	(14,155.00)	(156,252.68)



(นางมนทิรา จันทริโสภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,986,386.13)	34,758.00	(710,515.42)	(5,662,143.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(862,332.02)	0.00	(102,577.44)	(964,909.46)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(149,940.84)	0.00	(44,388.63)	(194,329.47)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,081,197.35)	0.00	(971,804.50)	(6,053,001.85)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	83,050.00	16,120.00	0.00	99,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	998,095.00	125,800.00	0.00	1,123,895.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	110,540.00	14,000.00	0.00	124,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	47,170.00	6,990.00	0.00	54,160.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,887.00	0.00	0.00	2,887.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,110.00	14,155.00	0.00	85,265.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,423.00	0.00	0.00	10,423.00


 (นางมนทิรา จันทรโอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	38,279.00	0.00	0.00	38,279.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	22,285.68	0.00	0.00	22,285.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,620.00	4,738.00	(160.00)	29,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,990.00	9,030.00	0.00	52,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,400.00	16,400.00	0.00	114,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,102.00	70,086.00	(34,598.00)	99,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,332.50	0.00	0.00	76,332.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	509,252.33	0.00	0.00	509,252.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,358.50	12,817.30	0.00	174,175.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,671,862.00	97,946.00	0.00	1,769,808.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	470,842.70	112,469.06	0.00	583,311.76


 (นางมนทิรา จันทรโอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,468.17	0.00	0.00	21,468.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,880.16	0.00	0.00	30,880.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,338.00	9,126.00	0.00	71,464.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,129.56	0.00	0.00	7,129.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,290.00	9,360.00	0.00	49,650.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	43,843.00	0.00	0.00	43,843.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,580.00	3,290.00	0.00	21,870.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,600.00	1,600.00	0.00	61,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,945.21	0.00	0.00	39,945.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,897.60	0.00	0.00	151,897.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	759,512.24	0.00	0.00	759,512.24

(นางมนตรา จันทโรภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216.63	0.00	0.00	216.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,779.54	0.00	0.00	7,779.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	190,453.29	0.00	0.00	190,453.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,533.57	0.00	0.00	12,533.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	911,022.94	111,910.47	0.00	1,022,933.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	37,676,374.08	4,483,224.76	0.00	42,159,598.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,733,676.11	710,515.42	(34,758.00)	5,409,433.53
5210010112	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	(156,004.18)	0.00	0.00	(156,004.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,651.64	0.00	0.00	7,651.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		0.00	17,850,449.63	(17,850,449.63)	0.00