

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 16:14:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 30.00        | (30.00)        | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,500.00    | 0.00         | 0.00           | 10,500.00    |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 0.00         | 2,209.97     | (2,209.97)     | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 47.27        | (47.27)        | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 8,709,951.18 | 489,173.94   | (603,476.09)   | 8,595,649.03 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 47,252.25    | 1,560,510.26 | (1,448,412.58) | 159,349.93   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 35,090.90    | (35,090.90)    | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 217,466.59   | (217,466.59)   | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 200,000.00   | 0.00         | 0.00           | 200,000.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00            | 253,357.49   | (253,357.49)   | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน    | 162,404.55      | 2,671,799.77 | (2,447,017.32) | 387,187.00      |
| 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    | (2,345,088.60)  | 0.00         | 0.00           | (2,345,088.60)  |
| 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  | (4,459,937.02)  | 0.00         | 0.00           | (4,459,937.02)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,690,870.00   | 0.00         | 0.00           | 14,690,870.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (13,083,645.26) | 0.00         | 0.00           | (13,083,645.26) |



(นางมนทิรา จันทรโภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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    | (196,826.14)    | 0.00       | 0.00         | (196,826.14)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,455,264.34   | 0.00       | 0.00         | 11,455,264.34   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,750,378.95) | 0.00       | 0.00         | (10,750,378.95) |
| 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            | 263,159.52 | (263,159.52) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 221,226.00 | (221,226.00) | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (15,984,767.89) | 97,966.80  | (57,050.83)  | (15,943,851.92) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (5,607,249.33)  | 6,999.04   | (7,563.87)   | (5,607,814.16)  |



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

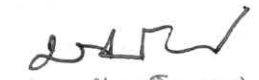
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 203,272.89 | (203,272.89) | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 243,017.04 | (243,017.04) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 7.01       | (7.01)       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,574.01   | (2,574.01)   | 0.00           |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (6,018,017.91) | 1,004.26   | (8,122.51)   | (6,025,136.16) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (156,036.00)   | 0.00       | 0.00         | (156,036.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,500.00)    |




(นางมนทิตรา จันทรโสภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2213010101         | ร/ตรอรรับรู้         | (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   | 1,973,528.91    | 0.00       | 0.00           | 1,973,528.91    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 3,344,480.30    | 0.00       | 0.00           | 3,344,480.30    |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 11,620,997.37   | 0.00       | (0.02)         | 11,620,997.35   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,806,146.99)  | 0.00       | 0.00           | (1,806,146.99)  |
| 4101010101         | ร/ตภาษีบุคคลฯ        | (19,735,664.03) | 129,759.17 | (1,863,001.13) | (21,468,905.99) |
| 4101010103         | ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 93,216.71       | 15,162.90  | 0.00           | 108,379.61      |
| 4101010105         | ร/ตภาษีนิติฯ         | (4,154,890.29)  | 77,676.01  | (403,689.78)   | (4,480,904.06)  |
| 4101010106         | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 9,999.77        | 0.00       | 0.00           | 9,999.77        |
| 4102010101         | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (5,102,941.97)  | 50,211.89  | (406,127.86)   | (5,458,857.94)  |
| 4102010102         | ร/ต VAT จ่ายคืน      | 64,938.99       | 0.00       | 0.00           | 64,938.99       |

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4102010104         | ร/ตภาษีSBT           | (7,399,216.01) | 0.00      | (980,169.51) | (8,379,385.52) |
| 4102010106         | รายได้ากรแสดมภ์      | (5,910,855.00) | 6,963.08  | (531,548.38) | (6,435,440.30) |
| 4102010198         | ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 26,589.00      | 0.00      | 0.00         | 26,589.00      |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (102,400.00)   | 400.00    | (3,700.00)   | (105,700.00)   |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 95,826.34      | 7,585.26  | (1,246.38)   | 102,165.22     |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้อปท.  | 255,146.27     | 20,306.30 | (2,510.60)   | 272,941.97     |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (5.02)         | 0.00      | (17.27)      | (22.29)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (43,843.00)    | 0.00      | 0.00         | (43,843.00)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (7,578.00)     | 0.00      | (30.00)      | (7,608.00)     |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (17,696.11)    | 167.37    | (1,399.03)   | (18,927.77)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (599,967.76)   | 0.00      | (55,111.62)  | (655,079.38)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (156,252.68)   | 0.00      | (19,928.00)  | (176,180.68)   |

  
 (นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,662,143.55) | 800.00     | (603,476.09) | (6,264,819.64) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (964,909.46)   | 0.00       | (55,023.94)  | (1,019,933.40) |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (194,329.47)   | 0.00       | (15,162.90)  | (209,492.37)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (6,053,001.85) | 0.00       | (433,350.00) | (6,486,351.85) |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 99,170.00      | 8,200.00   | 0.00         | 107,370.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,123,895.00   | 125,800.00 | 0.00         | 1,249,695.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 124,540.00     | 14,000.00  | 0.00         | 138,540.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 54,160.00      | 6,990.00   | 0.00         | 61,150.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,887.00       | 0.00       | 0.00         | 2,887.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,265.00      | 8,100.00   | 0.00         | 93,365.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,423.00      | 408.00     | 0.00         | 10,831.00      |



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 38,279.00    | 11,420.00  | 0.00        | 49,699.00    |
| 5101040205         | ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ   | 22,285.68    | 0.00       | 0.00        | 22,285.68    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 29,198.00    | 3,680.00   | 0.00        | 32,878.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 52,020.00    | 4,310.00   | (800.00)    | 55,530.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 114,800.00   | 10,800.00  | 0.00        | 125,600.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 99,590.00    | 5,178.50   | 0.00        | 104,768.50   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 76,332.50    | 5,323.00   | (2,460.00)  | 79,195.50    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 509,252.33   | 5,360.00   | 0.00        | 514,612.33   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 174,175.80   | 17,390.30  | 0.00        | 191,566.10   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,769,808.00 | 221,226.00 | 0.00        | 1,991,034.00 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 3,000.00     | 0.00       | 0.00        | 3,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 583,311.76   | 180,510.27 | (90,255.15) | 673,566.88   |




(นางมนทิตรา จันทรโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานการเงิน



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,468.17  | 6,574.73  | 0.00   | 28,042.90  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 30,880.16  | 10,612.71 | 0.00   | 41,492.87  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 71,464.00  | 9,004.00  | 0.00   | 80,468.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,129.56   | 4,014.64  | 0.00   | 11,144.20  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 49,650.00  | 800.00    | 0.00   | 50,450.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสาร/ตแผ่นดิน  | 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     | 21,870.00  | 1,080.00  | 0.00   | 22,950.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 61,200.00  | 19,400.00 | 0.00   | 80,600.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 44,876.71  | 0.00      | 0.00   | 44,876.71  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 170,607.68 | 0.00      | 0.00   | 170,607.68 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 844,436.32 | 0.00      | 0.00   | 844,436.32 |

  
 (นางมนทิรา จันทรโอภาส)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 216.63        | 0.00          | 0.00            | 216.63        |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,027.88      | 0.00          | 0.00            | 8,027.88      |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 213,194.50    | 0.00          | 0.00            | 213,194.50    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 12,533.57     | 0.00          | 0.00            | 12,533.57     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,022,933.41  | 56,426.76     | 0.00            | 1,079,360.17  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.   | 42,159,598.84 | 3,564,879.81  | 0.00            | 45,724,478.65 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,409,433.53  | 603,476.09    | (800.00)        | 6,012,109.62  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | (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          | 11,482,909.55 | (11,482,909.55) | 0.00          |



(นางมนทิรา จันทรีโอภาส)

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน