

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:53:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74.10	(74.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,074.00	0.00	(4,074.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74.10	(74.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,923,266.89	225,219.02	(676,982.11)	8,471,503.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	167,870.94	840,323.01	(1,232,061.71)	(223,867.76)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	211,425.02	(211,425.02)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	1,000.00	(1,000.00)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,800.00	43,246.89	(47,496.89)	8,550.00




(นางมนทิรา จันทรีโอภาส)  
 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	361,095.02	(361,095.02)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	71,786.23	2,573,767.50	(2,582,176.13)	63,377.60
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,108,833.71	25,459.00	0.00	1,134,292.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,365,293.86)	0.00	0.00	(2,365,293.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,568,175.97	0.00	0.00	5,568,175.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,550,444.91)	0.00	0.00	(4,550,444.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	0.00	0.00	14,690,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,431,712.71)	0.00	0.00	(13,431,712.71)



(นางมนทิรา จันทรโอภาส)  
 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	(197,420.96)	0.00	0.00	(197,420.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,455,264.34	0.00	0.00	11,455,264.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,843,553.64)	0.00	0.00	(10,843,553.64)
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	281,911.32	(281,911.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	259,908.00	(259,908.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,912,937.97)	42,615.42	(67,794.77)	(15,938,117.32)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,607,850.80)	5,841.61	(3,920.15)	(5,605,929.34)



(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,299.02	(69,299.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	360,500.89	(360,500.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28.60	(28.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,791.18	(2,791.18)	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	(6,024,692.81)	0.00	(10,074.24)	(6,034,767.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,678.00)	0.00	0.00	(140,678.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32.10	(32.10)	0.00
2202010101	ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)



(นางมนทิรา จัฑทรโสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	1,000.00	(1,000.00)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,519,799.27	0.00	0.00	1,519,799.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,053,594.16	0.00	0.00	17,053,594.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(953,466.55)	31,315.00	(1,531,018.97)	(2,453,170.52)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(168,373.57)	0.00	(132,809.44)	(301,183.01)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	282.93	0.00	0.00	282.93
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(306,192.07)	0.00	(503,711.81)	(809,903.88)
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(484,284.11)	0.00	(633,363.24)	(1,117,647.35)



(นางมนทิรา จันทรีโสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(767,136.09)	4,855.00	(556,817.22)	(1,319,098.31)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(6,400.00)	0.00	(2,000.00)	(8,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	5,535.42	4,027.09	0.00	9,562.51
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	15,309.61	25,185.58	0.00	40,495.19
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.65	0.00	0.00	12.65
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,382.00)	0.00	0.00	(8,382.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(210.00)	0.00	(42.00)	(252.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,053.81)	0.00	(1,686.40)	(2,740.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(140,523.42)	0.00	(62,004.95)	(202,528.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,408.00)	0.00	(5,300.00)	(14,708.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(548,570.77)	143,370.00	(676,982.11)	(1,082,182.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,229.82)	0.00	(81,849.02)	(248,078.84)

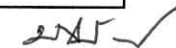


(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(282.93)	0.00	(1,000.00)	(1,282.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,566,095.57)	0.00	0.00	(1,566,095.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	116,400.00	232,800.00	(116,400.00)	232,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	24,000.00	(12,000.00)	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,420.00	12,840.00	(6,420.00)	12,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	9,408.00	0.00	0.00	9,408.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,012.00	0.00	56,012.00

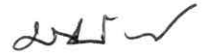


(นางมนทิรา จันทริโอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,562.00	0.00	4,562.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,252.80	0.00	11,252.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	234,449.00	0.00	234,449.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	53,796.87	0.00	53,796.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,446.15	4,040.96	(32.10)	7,455.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,116.41	4,167.12	0.00	8,283.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	225.00	9,005.00	0.00	9,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,946.89	0.00	7,946.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	8,382.00	0.00	0.00	8,382.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,081.97	0.00	0.00	5,081.97

  
 (นางมนทิภา จันทร์โอกาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ทั้วหน้างานการเงิน



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,996.50	0.00	0.00	19,996.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,633.64	0.00	0.00	87,633.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61.10	0.00	0.00	61.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,435.02	0.00	0.00	23,435.02
5209010112	T/E-เบกเกินส่งคืน	0.00	32.10	0.00	32.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	167,335.25	84,710.67	0.00	252,045.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	2,498,337.47	3,691,524.62	0.00	6,189,862.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,410.94	676,982.11	(143,370.00)	857,023.05
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(66,971.54)	0.00	0.00	(66,971.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		0.00	10,660,026.61	(10,660,026.61)	0.00



(นางมนทิรา จันทโรภาส)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงิน