

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,478.00	(2,478.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	83,438.01	(83,438.01)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,478.00	(2,478.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,728,846.38	170,599.08	(621,819.82)	8,277,625.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	166,343.34	2,435,336.41	(2,495,804.60)	105,875.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,367.26	(21,367.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,094.52	(205,094.52)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	26,050.00	20,000.00	(26,050.00)	20,000.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	226,461.78	(226,461.78)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	88,156.40	2,243,502.86	(2,128,248.81)	203,410.45
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,134,292.71	0.00	0.00	1,134,292.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,400,211.89)	0.00	0.00	(2,400,211.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,568,735.97	0.00	0.00	5,568,735.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,467,992.63)	0.00	0.00	(4,467,992.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,690,870.00	2,051,500.00	0.00	16,742,370.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,051,500.00	(2,051,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,818,163.68)	0.00	0.00	(13,818,163.68)
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	194,233.33	0.00	0.00	194,233.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,222.33)	0.00	0.00	(194,222.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,003,201.44	0.00	0.00	10,003,201.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,693,993.39)	0.00	0.00	(9,693,993.39)
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 การคา-ภายนอก	0.00	2,344,079.42	(2,344,079.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,285,949.00	(2,285,949.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(16,018,348.93)	124,430.78	(138,278.66)	(16,032,196.81)

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(5,607,831.03)	12,270.54	(11,971.45)	(5,607,531.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,272.32	(113,272.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	223,470.26	(223,470.26)	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	21,904.88	(21,904.88)	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	(6,116,138.86)	0.00	(21,504.24)	(6,137,643.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(147,503.00)	0.00	0.00	(147,503.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,010.00	(2,010.00)	0.00

(นางมนสิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,469,331.00	0.00	0.00	3,469,331.00
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/ดภาษีบุคคลฯ	(12,272,982.05)	0.00	(1,442,239.20)	(13,715,221.25)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	24,105.07	0.00	0.00	24,105.07
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,087,238.21)	0.00	(588,665.25)	(2,675,903.46)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	989.47	7.26	0.00	996.73
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,881,108.77)	0.00	(1,075,212.08)	(5,956,320.85)

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	992.19	0.00	0.00	992.19
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(3,756,443.68)	0.00	(861,572.99)	(4,618,016.67)
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	(5,065,937.05)	0.00	(593,935.64)	(5,659,872.69)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(91,100.00)	0.00	(15,200.00)	(106,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	70,658.78	12,448.89	0.00	83,107.67
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	244,055.23	53,760.58	0.00	297,815.81
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12.97)	0.00	0.00	(12.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,295.00)	0.00	0.00	(4,295.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,382.50)	0.00	0.00	(8,382.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,202.00)	0.00	(468.00)	(2,670.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(16,257.33)	0.00	(3,533.68)	(19,791.01)

(นางพนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,051,500.00)	(2,051,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(610,376.75)	0.00	(105,082.25)	(715,459.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,878.00)	0.00	(21,360.00)	(145,238.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,580,871.43)	0.00	(600,331.82)	(5,181,203.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(798,861.42)	0.00	(158,979.08)	(957,840.50)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(26,086.73)	0.00	(7.26)	(26,093.99)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,794,676.12)	0.00	(11,620.00)	(4,806,296.12)
5101010108	คาลวงเวลา	54,870.00	15,150.00	0.00	70,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	921,199.00	108,253.00	0.00	1,029,452.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	93,880.00	10,267.00	0.00	104,147.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	50,754.00	5,933.00	0.00	56,687.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

(นางมนทิรา จันทร์โสภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,805.00	11,400.00	0.00	57,205.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,180.00	1,910.00	0.00	49,090.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	30,893.00	8,050.00	0.00	38,943.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,894.00	5,040.00	0.00	19,934.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,856.30	35,090.00	0.00	220,946.30
5104010104	ค่าวัสดุ	14,926.34	670.00	0.00	15,596.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,468.46	868.84	0.00	61,337.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,425.90	23,630.20	0.00	156,056.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,690,003.00	234,449.00	0.00	1,924,452.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	417,693.55	97,658.86	0.00	515,352.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,015.28	3,285.65	0.00	29,300.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,674.96	4,137.74	0.00	37,812.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,516.00	9,900.00	0.00	69,416.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,946.89	0.00	0.00	7,946.89
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,720.00	1,280.00	0.00	44,000.00
5104030218	คชจผลิตตงร/ตแผ่นดิน	8,382.00	0.00	0.00	8,382.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,580.00	8,060.00	0.00	36,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,000.00	16,400.00	0.00	94,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,100.87	0.00	0.00	138,100.87

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:46:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	474,084.61	0.00	0.00	474,084.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,162.00	0.00	0.00	119,162.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	14,337.77	0.00	0.00	14,337.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32.10	0.00	0.00	32.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	850,480.22	165,137.04	0.00	1,015,617.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	27,669,788.47	4,532,084.40	(75,896.12)	32,125,976.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,355,711.60	600,331.82	0.00	4,956,043.42
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(66,971.54)	0.00	0.00	(66,971.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	21,488.00	0.00	21,488.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		1,709,726.01	20,632,784.40	(20,632,784.40)	1,709,726.01

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน