

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,590.29	(124,590.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,879.58	(124,879.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,704,874.71	1,768,886.94	(372,295.95)	9,101,465.70
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	123,142.59	1,684,184.68	(1,099,640.59)	707,686.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,417.60	(20,417.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,567.24	(160,567.24)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	4,140.60	(4,140.60)	200,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	13.46	0.00	(13.46)	0.00

นางสาว จันทรีโอภาส
 สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	181,509.84	(181,509.84)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,797,709.43	(1,770,274.55)	27,434.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	866,873.64	0.00	0.00	866,873.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,914.31	0.00	(4,914.31)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,420,211.89)	0.00	0.00	(2,420,211.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,280,808.85	0.00	0.00	5,280,808.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,153,480.33)	0.00	0.00	(4,153,480.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,742,370.00	0.00	0.00	16,742,370.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,085,225.89)	0.00	0.00	(14,085,225.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00

นางนันทิรา จันทร์โอภาส
 ๒๕๖๗
 สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานภษณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,297.00)	0.00	0.00	(73,297.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,620.48	0.00	0.00	167,620.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,614.48)	0.00	0.00	(167,614.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,372,192.72	0.00	0.00	9,372,192.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,537,541.38)	0.00	0.00	(8,537,541.38)
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	(234,460.00)	375,977.69	(141,517.69)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,983,146.09)	85,912.69	(30,905.74)	(15,928,139.14)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,607,617.58)	5,365.25	(8,292.99)	(5,610,545.32)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,946.25	(73,946.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(71,585.67)	71,838.67	(253.00)	0.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	177,276.86	(177,276.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,424.90	(2,424.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(122,496.40)	122,586.39	(89.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,190,986.34)	0.00	(6,125.26)	(6,197,111.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(124,203.00)	117,378.00	(123,755.00)	(130,580.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,200,000.00)	4,140.60	(4,140.60)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	387,113.74	0.00	0.00	387,113.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,573,393.55	0.00	0.00	18,573,393.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)

นางนันทิรา จันทร์โอภาส
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลลา	0.00	0.00	(1,583,906.76)	(1,583,906.76)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	4,140.60	0.00	4,140.60
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(469,537.05)	(469,537.05)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(306,265.30)	(306,265.30)
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	620.95	(353,913.03)	(353,292.08)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	0.00	0.00	(742,158.17)	(742,158.17)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	7,019.00	0.00	7,019.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	9,246.11	0.00	9,246.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	15,313.19	0.00	15,313.19
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.46	0.00	13.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(289.29)	(289.29)

นางนันทรา จันทร์โสภา
 ๒๒/๑๑/๒๕๖๗
 ๒๒/๑๑/๒๕๖๗
 ๒๒/๑๑/๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

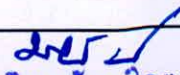
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	0.00	0.00	(4,924.00)	(4,924.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(546.00)	(546.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,179.99)	(1,179.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(72,705.18)	(72,705.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,258.00)	(9,258.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	525.00	(601,831.95)	(601,306.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(144,426.94)	(144,426.94)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(11,159.60)	(11,159.60)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,623,935.00)	(1,623,935.00)
5101010113	ค้าง	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00


 นางสาวนันทิรา จันทร์โอภาส
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 สำนักงานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	680.00	0.00	680.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	8,578.00	0.00	8,578.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,611.56	0.00	7,611.56
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,612.00	(525.00)	5,087.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,922.74	(66,922.74)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,591.73	0.00	1,591.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,190.71	(1,710.93)	2,479.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,205.00	(3,205.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,530.01	0.00	6,530.01
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00


 ๑๒๕๗
 ๑๒๕๗
 สำนักงานการเงินและบัญชี
 สำนักงานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

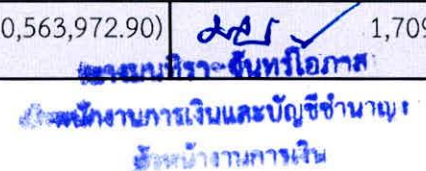
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	289.29	(289.29)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	154,982.88	0.00	154,982.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	2,837,507.23	0.00	2,837,507.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	367,371.95	(525.00)	366,846.95
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	89.99	(122,586.39)	(122,496.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		1,709,726.01	10,563,972.90	(10,563,972.90)	1,709,726.01



 ๑๒๒ ✓

 กรมสรรพากร - จังหวัดโอกาส

 สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

 หัวหน้างานการเงิน