

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,716.14	(2,716.14)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	หักเงินสดรับ	9,700.00	93.00	(9,793.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	835,525.27	(835,525.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,697,694.32	710,845.03	(1,283,038.97)	8,125,500.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	113,474.76	2,123,795.47	(2,057,723.48)	179,546.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	687,260.27	(687,260.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	955,595.69	(955,595.69)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	3,455.00	(3,455.00)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,526.38	(7,526.38)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมนทิรา 0.00 ทรัพย์โอกาส)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,649,020.80	(1,649,020.80)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	200,049.19	2,559,986.62	(2,487,204.60)	272,831.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	866,873.64	0.00	0.00	866,873.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,430,239.29)	0.00	0.00	(2,430,239.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,280,808.85	0.00	(30,000.00)	5,250,808.85
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,186,773.43)	25,427.40	0.00	(4,161,346.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,742,370.00	0.00	0.00	16,742,370.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,221,531.64)	0.00	0.00	(14,221,531.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

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	(8,595,485.32)	0.00	0.00	(8,595,485.32)
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	288,825.28	(288,825.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	245,057.00	(245,057.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,926,614.20)	43,156.38	(30,357.68)	(15,913,815.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,607,626.45)	6,002.36	(6,236.94)	(5,607,861.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,852.63	(81,852.63)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,636,198.76	(1,636,198.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,828.29	(2,828.29)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,186,337.68)	34,140.46	(5,098.43)	(6,157,295.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,860.00)	0.00	0.00	(153,860.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	762,131.81	(686,264.13)	(1,124,132.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	345,465.90	0.00	0.00	345,465.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,573,393.55	0.00	0.00	18,573,393.55

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,952,684.64)	0.00	(1,203,553.70)	(4,156,238.34)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	4,486.60	3,455.00	0.00	7,941.60
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(897,606.48)	0.00	(693,334.30)	(1,590,940.78)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	4,632.06	3,456.60	0.00	8,088.66
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(689,325.05)	0.00	(254,924.55)	(944,249.60)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	648,668.67	0.00	648,668.67
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(727,332.19)	0.00	(1,000,865.12)	(1,728,197.31)
4102010106	รายได้จากการแสดมป์	(1,435,563.83)	0.00	(601,600.38)	(2,037,164.21)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(16,900.00)	0.00	(20,300.00)	(37,200.00)

(นางมนทรา จันทร์โอกาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	18,057.86	6,534.26	0.00	24,592.12
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	34,466.10	12,746.12	0.00	47,212.22
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.46	0.00	0.00	13.46
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(289.29)	0.00	0.00	(289.29)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(4,924.00)	0.00	0.00	(4,924.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,152.00)	0.00	(1,770.00)	(2,922.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,474.83)	0.00	(860.92)	(3,335.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(143,750.68)	0.00	(69,863.63)	(213,614.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,309.00)	0.00	(31,680.00)	(46,989.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,083,577.22)	6,164.84	(1,282,980.81)	(2,360,393.19)

นางสาว จันทรีโอภาส

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

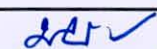
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(222,925.83)	0.00	(704,622.03)	(927,547.86)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(16,137.66)	0.00	(655,580.27)	(671,717.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,623,935.00)	0.00	(946.14)	(1,624,881.14)
5101010113	ค่าจ้าง	232,800.00	116,400.00	0.00	349,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,900.00	30,300.00	0.00	33,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,831.00	1,380.00	0.00	5,211.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,578.00	0.00	0.00	8,578.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,350.00	1,800.00	0.00	9,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	2,400.00	0.00	13,200.00


(นางมนทรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,954.40	1,903.84	0.00	15,858.24
5104010104	ค่าวัสดุ	19,772.00	17,371.00	(6,223.00)	30,920.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,145.61	0.00	0.00	9,145.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,753.80	15,578.10	0.00	38,331.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	245,057.00	245,057.00	0.00	490,114.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,675.08	65,375.18	0.00	132,050.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,266.92	1,860.09	0.00	5,127.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,175.01	2,628.36	0.00	7,803.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,943.00	11,989.00	0.00	18,932.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,530.01	7,526.38	0.00	14,056.39
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,960.00	4,620.00	0.00	6,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	4,000.00	0.00	10,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,027.40	0.00	0.00	10,027.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,293.10	0.00	0.00	33,293.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,305.75	0.00	0.00	136,305.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,504.05	0.00	0.00	53,504.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	946.14	0.00	946.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	239,841.38	708,181.92	0.00	948,023.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,472,422.37	3,842,009.48	(52,915.00)	10,261,516.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	849,117.22	1,283,038.97	(6,223.00)	2,125,933.19
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(122,496.40)	0.00	0.00	(122,496.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,572.60	0.00	4,572.60

(นายอนุพัทธ์ จันทระอภิบาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092	1,709,726.01	19,729,823.59	(19,729,823.59)	1,709,726.01
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------



(นางมณฑิรา จันทรโอภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน