

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,776.00	(8,776.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,776.00	(8,776.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,704.00	(7,704.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,900,048.07	154,638.12	(736,009.21)	8,318,676.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	96,214.29	1,380,362.91	(1,289,500.61)	187,076.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,920.42	(37,920.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,088.69	(176,088.69)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางมนทิรา จันทร์โอกาส)	200,000.00	5,000.00	(5,000.00)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม. หัวหน้างานการเงิน	14,380.00	0.00	(14,380.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	214,009.11	(214,009.11)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	84,510.17	1,035,668.93	(1,075,032.35)	45,146.75
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	(2,460,157.10)	0.00	0.00	(2,460,157.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,250,808.85	367,000.00	(169,600.00)	5,448,208.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	367,000.00	(367,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,252,843.09)	0.00	0.00	(4,252,843.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,312,370.00	0.00	0.00	17,312,370.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางมนตรา จันทร์โอภาส

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

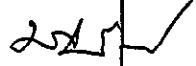
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,942,773.31)	0.00	0.00	(12,942,773.31)
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	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	9,627,322.57	0.00	0.00	9,627,322.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,860,749.83)	0.00	0.00	(8,860,749.83)
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	510,022.73	(510,022.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ 	0.00	474,574.80	(474,574.80)	0.00
2101020101	จ/น อปท. (นางมนทิรา จันทโรภาส)	(15,981,067.63)	61,330.53	(60,983.97)	(15,980,721.07)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

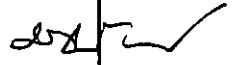
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,607,453.26)	6,115.92	(6,574.87)	(5,607,912.21)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,826.92	(94,826.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,118.17	(209,118.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,573.00	(1,573.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,410.02	(3,410.02)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น 	(6,163,265.61)	0.00	(9,158.26)	(6,172,423.87)
2112010199	เงินประกันอื่น (นางมนทิรา จันทรโอภาส)	(153,860.00)	0.00	0.00	(153,860.00)
2116010104	เบิกเกินการดำเนินงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้างานการเงิน	0.00	8,464.00	(8,464.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านายหน้า	(1,200,000.00)	5,000.00	(5,000.00)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	345,465.90	0.00	0.00	345,465.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(9,470,284.36)	0.00	(923,826.83)	(10,394,111.19)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	68,366.95	5,000.00	0.00	73,366.95
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,970,392.88)	0.00	(162,857.10)	(3,133,249.98)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	15,777.06	11,890.42	0.00	27,667.48
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,507,521.37)	0.00	(457,914.49)	(5,965,435.86)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,269,279.92	0.00	0.00	2,269,279.92

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(4,340,543.25)	24,181.00	(301,352.99)	(4,617,715.24)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(4,902,794.57)	0.00	(504,604.11)	(5,407,398.68)
4102010198	ร/ตภ/ขท/บอื้นจ่ายคืน	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(124,500.00)	0.00	(16,700.00)	(141,200.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	70,139.28	6,703.33	0.00	76,842.61
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	275,375.51	22,895.68	0.00	298,271.19
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(12.22)	0.00	0.00	(12.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(289.29)	0.00	0.00	(289.29)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,218.21)	0.00	0.00	(5,218.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก (นางมนทิรา จันทรโอภาส)	(8,778.00)	0.00	(312.00)	(9,090.00)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(18,002.31)	0.00	(1,529.77)	(19,532.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,208,000.00)	0.00	0.00	(2,208,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(524,156.16)	0.00	(88,253.75)	(612,409.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,573.00)	0.00	(21,030.00)	(112,603.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,732,869.76)	0.00	(736,009.21)	(6,468,878.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,785,653.32)	0.00	(84,344.12)	(1,869,997.44)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,360,442.93)	0.00	(16,890.42)	(2,377,333.35)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,281,055.32)	0.00	(70,294.00)	(5,351,349.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,950.00	9,900.00	0.00	35,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	912,400.00	107,000.00	0.00	1,019,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	92,000.00	10,000.00	0.00	102,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel (นางมนทิรา จันทรีโอกาส)	42,744.00	5,850.00	(7,704.00)	40,890.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,250.00	21,030.00	0.00	80,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	20,878.00	0.00	0.00	20,878.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,328.00	5,883.33	0.00	46,211.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,670.00	1,810.00	0.00	48,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,839.97	6,400.00	0.00	79,239.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,140.44	4,450.00	0.00	100,590.44
5104010104	ค่าวัสดุ	102,435.00	32,916.80	0.00	135,351.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,471.29	0.00	0.00	48,471.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,205.52	18,633.13	0.00	160,838.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,820,655.00	245,057.00	0.00	2,065,712.00

(นางมนทิรา จันทร์โสภาส)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	413,519.34	81,771.15	0.00	495,290.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,856.06	2,029.79	0.00	17,885.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,147.09	4,452.81	0.00	30,599.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,630.00	8,573.00	0.00	60,203.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,056.39	0.00	0.00	14,056.39
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,135.00	13,940.00	0.00	72,075.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,025.00	5,085.42	0.00	37,110.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,200.00	15,400.00	0.00	87,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,945.21	0.00	0.00	39,945.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,790.16	0.00	0.00	124,790.16


 (นางมนทิรา จันทริโอภาส)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

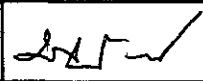
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,545.42	0.00	0.00	495,545.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	199,113.31	0.00	0.00	199,113.31
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,068.92	0.00	0.00	5,068.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,869,963.43	87,513.02	0.00	1,957,476.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,230,336.51	2,255,370.56	0.00	29,485,707.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,498,409.76	736,009.21	0.00	6,234,418.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(122,496.40)	0.00	0.00	(122,496.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	232,230.60	0.00	0.00	232,230.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		1,709,726.01	8,887,125.92	(8,887,125.92)	 1,709,726.01

(นางมนทิรา จิระธรีโอภาส)

หัวหน้างานการเงินและ คุมขำนาญจณ

หัวหน้างานการเงิน