รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	348.00	(348.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	370.90	(370.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,318,676.98	1,579,597.76	(595,303.60)	9,302,971.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	187,076.59	2,216,574.20	(1,625,984.34)	777,666.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,363.51	(28,363.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,314.59	(186,314.59)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	879.88	(879.88)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	214,678.10	(214,678.10)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	167,837.34	1,213,785.11	(1,184,796.95)	196,825.50
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	(2,465,088.60)	0.00	0.00	(2,465,088.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,448,208.85	33,000.00	0.00	5,481,208.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,268,962.85)	0.00	0.00	(4,268,962.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,312,370.00	0.00	0.00	17,312,370.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,014,614.80)	0.00	0.00	(13,014,614.80)
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	(8,886,066.99)	0.00	0.00	(8,886,066.99)
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	359,435.68	(359,435.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	315,377.00	(315,377.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,980,721.07)	66,073.17	(150,324.07)	(16,064,971.97)

(นางสมนึกรา จันทร์โยภาส)
จ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,607,912.21)	7,675.92	(10,440.38)	(5,610,676.67)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,494.39	(78,494.39)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	207,863.51	(207,863.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,125.47	(3,125.47)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,172,423.87)	0.00	(20,416.82)	(6,192,840.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,860.00)	0.00	0.00	(153,860.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
,จ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	879.88	(879.88)	(1,200,000.00)
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
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	(10,477,015.19)	0.00	(1,068,955.37)	(11,545,970.56)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	73,366.95	879.88	0.00	74,246.83
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(3,133,249.98)	0.00	(211,702.28)	(3,344,952.26)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	27,667.48	3.63	0.00	27,671.11
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,965,435.86)	0.00	(1,020,844.60)	(6,986,280.46)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,269,279.92	0.00	0.00	2,269,279.92

(นางนพมิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(4,711,813.24)	0.00	(449,861.06)	(5,161,674.30)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(5,430,500.34)	0.00	(550,270.21)	(5,980,770.55)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(141,200.00)	0.00	(5,100.00)	(146,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	76,842.61	10,819.37	0.00	87,661.98
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	298,271.19	51,042.13	0.00	349,313.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12.22)	0.00	(22.90)	(35.12)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(289.29)	0.00	0.00	(289.29)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,218.21)	0.00	0.00	(5,218.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,090.00)	0.00	(348.00)	(9,438.00)

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(19,532.08)	0.00	(3,904.13)	(23,436.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,208,000.00)	0.00	0.00	(2,208,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(612,409.91)	0.00	(73,957.22)	(686,367.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112,603.00)	0.00	(27,480.00)	(140,083.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,468,878.97)	0.00	(595,303.60)	(7,064,182.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,869,997.44)	0.00	(117,888.76)	(1,987,886.20)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,377,333.35)	0.00	(883.51)	(2,378,216.86)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,351,349.32)	0.00	(1,461,709.00)	(6,813,058.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,850.00	1,800.00	0.00	37,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,019,400.00	107,000.00	0.00	1,126,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,890.00	5,850.00	0.00	46,740.00

(นางมนทิรา จันทร์โอกาล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	80,280.00	26,400.00	0.00	106,680.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,878.00	1,080.00	0.00	21,958.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,211.33	14,580.00	0.00	60,791.33
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	48,480.00	1,620.00	0.00	50,100.00
5103010103	คาที่พัก	79,239.97	2,400.00	0.00	81,639.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,590.44	3,000.00	0.00	103,590.44
5104010104	คาวัสดุ	135,351.80	2,700.00	0.00	138,051.80
5104010107	คาซอมแซม&บำรุงฯ	48,471.29	39,820.00	0.00	88,291.29
5104010110	คาเชื้อเพลิง	160,838.65	19,796.05	0.00	180,634.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,065,712.00	245,057.00	0.00	2,310,769.00

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,290.49	67,409.83	0.00	562,700.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,885.85	2,091.42	0.00	19,977.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,599.90	4,455.97	0.00	35,055.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,203.00	6,537.00	0.00	66,740.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,056.39	0.00	0.00	14,056.39
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,075.00	0.00	0.00	72,075.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,924.00	0.00	0.00	4,924.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,110.42	9,340.38	0.00	46,450.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,600.00	17,800.00	0.00	105,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,876.71	0.00	0.00	44,876.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,909.92	0.00	0.00	140,909.92

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:11:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	567,386.91	0.00	0.00	567,386.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,430.47	0.00	0.00	224,430.47
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,068.92	0.00	0.00	5,068.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,957,476.45	124,368.37	0.00	2,081,844.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,563,120.14	2,678,706.01	0.00	32,241,826.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,234,418.97	595,303.60	0.00	6,829,722.57
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	10,604,957.71	(10,604,957.71)	1,709,726.01

(นางมนทิรา จันทร์โอภาส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน