

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,554.00	(48,554.00)	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	114,474.00	(114,474.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,702,766.15	2,046,208.73	(559,367.76)	9,189,607.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	302,529.95	812,996.14	(1,407,319.39)	(291,793.30)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,670.79	(21,670.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,008.27	(186,008.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
1102050124	ค่างรับจาก บก. (นางมนสิรา จันทะโกลาส)	0.00	367,573.06	(367,573.06)	0.00

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
 หัวหน้างานคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,296,502.17	(1,893,667.02)	402,835.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	948,149.78	0.00	0.00	948,149.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,639.54	0.00	(2,639.54)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,480,211.89)	0.00	0.00	(2,480,211.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,481,208.85	0.00	0.00	5,481,208.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,320,013.96)	0.00	0.00	(4,320,013.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,442,670.00	0.00	0.00	15,442,670.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,365,231.69)	0.00	0.00	(11,365,231.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,300.00	0.00	(นางมนทิรา จันทร์โอภาส) 0.00	73,300.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างาน ด.ล.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

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	10,503,322.57	0.00	0.00	10,503,322.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,963,706.21)	0.00	0.00	(8,963,706.21)
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	(245,057.00)	412,739.93	(167,682.93)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(15,977,407.58)	44,652.36	(36,718.44)	(15,969,473.66)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,608,482.49)	6,290.44	(3,475.52)	(5,605,667.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,610.10	(75,610.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,326.63)	73,326.63	0.00	0.00

นางมนทิรา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	365,958.79	(365,958.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,596.40	(2,596.40)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,600.90)	4,600.90	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(290,244.31)	290,244.31	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,214,091.04)	0.00	(8,904.95)	(6,222,995.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(153,860.00)	170,535.00	(136,420.00)	(119,745.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(174,000.22)	0.00	0.00	(174,000.22)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,011,690.08	0.00	0.00	17,011,690.08

นางมนทิรา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้างาน

หัวหน้างาน ๓๕6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	0.00	11,985.00	(999,066.60)	(987,081.60)
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	0.00	0.00	(126,468.28)	(126,468.28)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	0.00	10,458.79	0.00	10,458.79
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(445,250.41)	(445,250.41)
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	0.00	(540,277.07)	(540,277.07)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	(728,709.40)	(728,709.40)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	9,992.00	0.00	9,992.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(4,400.00)	(4,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	4,667.95	0.00	4,667.95
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	22,262.41	0.00	22,262.41
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(นางมนทิรา จันทรโอภาส) 0.00	0.00	(9,816.00)	(9,816.00)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,554.00)	(1,554.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,358.42)	(1,358.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(73,422.93)	(73,422.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,220.00)	(1,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	159,894.00	(794,608.76)	(634,714.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,357.73)	(164,357.73)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(20,450.79)	(20,450.79)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,721,957.00)	(1,721,957.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	300,774.00	(159,894.00)	140,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,014.00	0.00	7,014.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,220.00	(นางมนทิรา จันทร์โอภาส) 0.00	1,220.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,159.00	0.00	3,159.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,230.40	(4,600.90)	1,629.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	67,181.67	(67,181.67)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,790.75	0.00	1,790.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,450.51	(1,999.83)	2,450.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,187.00	(4,145.13)	41.87
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,639.54	0.00	2,639.54
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,816.00	0.00	9,816.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	177,982.85	0.00	177,982.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,138,405.69	(151,187.15)	2,987,218.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นางมนทิรา จันทรโสภาส)	0.00	549,551.76	(159,894.00)	389,657.76

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างาน ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(290,244.31)	(290,244.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		1,709,726.01	11,870,705.34	(11,870,705.34)	1,709,726.01


 (นางมนทิรา จันทรโสภาส)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้างาน คลัง