

Program Name : NGI_TB_PMT

UserName : A03007000921001

รายงานแบบทดลองงานฉบับกระจายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42.00	(42.00)	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	42.00	(42.00)	0.00
1101020501	เงินฝากพลี	8,972,938.31	27,876.37	(1,170,681.85)	7,830,132.83
1101020601	ง/ฝร.เพื่อ นำส่งคลัง	137,012.10	982,145.24	(904,824.88)	214,332.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	27,882.36	(27,882.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	250,897.90	(250,897.90)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	17,772.36	(17,772.36)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรัฐม.	0.00	13,140.00	(13,140.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจรับ-ภาษีนอก	0.00	5.42	0.00	5.42

รายงานงบแสดงทุนร่วมนักจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	278,780.26	(278,780.26)	0.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	42,938.19	1,559,196.80	(1,583,879.99)	18,255.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	959,329.78	719,071.59	(530,063.83)	1,148,337.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,636.57	0.00	3,636.57
1205010101	อาคารพัสดุ	2,991,120.00	0.00	0.00	2,991,120.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(2,535,280.38)	0.00	0.00	(2,535,280.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,025,148.85	14,000.00	0.00	6,039,148.85
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,707,298.97)	0.00	0.00	(4,707,298.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,442,670.00	0.00	0.00	15,442,670.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,083,724.83)	0.00	0.00	(12,083,724.83)

รายงานบทต่องหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยบัญชี : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มอญลย

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
1206030103	คณล ไฟฟ้าวิทยุ	(73,297.00)	0.00	0.00	(73,297.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,410.48	0.00	0.00	173,410.48
1206040103	คณล ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,856.99)	0.00	0.00	(172,856.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,828,949.47	0.00	0.00	12,828,949.47
1206100103	คณล คอมพิวเตอร์	(11,086,433.75)	0.00	0.00	(11,086,433.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คณล ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	529,266.84	(822,486.21)	(293,219.37)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	752,551.05	(752,551.05)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(163,909.71)	121,068.91	(15,825.78)	(58,666.58)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(675.32)	4,444.46	(4,809.07)	(1,039.93)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยภาษี : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,834.39	(72,834.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,112.36	(10,112.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	(62,107.21)	(62,107.21)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	268,266.22	(268,266.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.42	(225.42)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-गत,นิติ(53)	0.00	4,741.95	(4,741.95)	0.00
2102040199	ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดหนี้ต้นรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(208,720.82)	(208,720.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,348,484.13)	540.00	(3,013.09)	(6,350,957.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,820.00)	0.00	0.00	(152,820.00)
2116010104	เบิกเกินรายได้ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองทุนวิจัยรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

Program Name : NGI_TB_PMT
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	7,660.00	(7,660.00)	(1,200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าชง.สุทธิ	(2,179,956.30)	2,179,956.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าชง.สะสม	17,011,690.08	0.00	(23,656,509.54)	(6,644,819.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,476,553.24)	21,476,553.24	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,806,146.99)	0.00	0.00	(1,806,146.99)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคล	(14,220,621.19)	85,937.12	(983,704.36)	(15,118,388.43)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	178,751.45	7,660.00	0.00	186,411.45
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(2,725,353.65)	93,221.01	(261,193.16)	(2,893,325.80)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	24,508.72	2,452.36	0.00	26,961.08
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(8,603,979.46)	27,000.00	(150,656.14)	(8,727,635.60)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	35,250.67	0.00	0.00	35,250.67

รายงานงบพหุประสงค์งานบริการรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No. : 6

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาชีSST	(5,222,775.71)	0.00	(391,309.00)	(5,614,084.71)
4102010106	รายได้จากการแสดง	(7,627,734.43)	51,075.00	(667,751.62)	(8,244,411.05)
4102010198	ร/ตภ/วท/ปอื่นจ่ายคืน	34,851.00	0.00	0.00	34,851.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(139,500.00)	0.00	(8,400.00)	(147,900.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรวงดเชยสอยอก	91,279.30	4,706.57	(1,286.19)	94,699.68
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	430,198.38	7,532.76	(1,350.00)	436,381.14
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	32,612.16	7,101.66	0.00	39,713.82
4201020199	ร/ตค่ารับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101	ร/ต ต้นเงินฝาก	(31.09)	0.00	(5.42)	(36.51)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(9,816.00)	0.00	0.00	(9,816.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(31,530.00)	0.00	(42.00)	(31,572.00)
4301020109	ร/ต เงินพดง.เก็บภาษี	(27,786.71)	90.00	(471.65)	(28,168.36)

รายงานงบแสดงผลงานเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(662,401.53)	0.00	(67,400.22)	(729,801.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,121.00)	0.00	(17,770.00)	(110,891.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(7,432,715.91)	0.00	(866,882.00)	(8,299,597.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,374,889.07)	426.00	(10,480.37)	(1,384,943.44)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(273,361.84)	0.00	(10,112.36)	(283,474.20)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(7,878,169.00)	0.00	(541,189.27)	(8,419,358.27)
5101010108	ค่าเช่ารถ	41,840.00	32,200.00	0.00	74,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,537,164.52	140,880.00	0.00	1,678,044.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	129,903.00	12,000.00	0.00	141,903.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	80,452.00	7,514.00	0.00	87,966.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูต	69,650.00	0.00	0.00	69,650.00

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT
Username : A03007000921001

รหัสหน่วยเบ็ดเตล็ด : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,090.00	17,770.00	0.00	32,860.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,381.00	0.00	0.00	8,381.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,639.00	14,418.86	0.00	68,057.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,940.00	2,520.00	0.00	98,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	146,800.00	2,800.00	0.00	149,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,809.67	10,911.00	0.00	147,720.67
5104010104	ค่าวัสดุ	135,994.00	386,355.83	0.00	522,349.83
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	177,788.98	16,754.68	0.00	194,543.66
5104010110	ค่าเช่าสิ่งของ	177,784.93	30,899.55	0.00	208,684.48
5104010112	ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	2,683,610.00	557,088.00	0.00	3,240,698.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมนางาน.	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	528,507.59	119,649.60	0.00	648,157.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	19,928.01	1,836.98	0.00	21,764.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,784.43	4,782.85	0.00	49,567.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,633.87	10,672.00	0.00	89,305.87
5104030203	ค่าน้ำประปา	14,899.60	0.00	(3,636.57)	11,263.03
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,550.00	125,650.00	0.00	128,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,510.00	6,460.00	0.00	67,970.00
5104030218	คชจ.ค่าเช่ารถ/คณบดี	9,816.00	0.00	0.00	9,816.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	19,571.00	2,960.00	0.00	22,531.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	111,000.00	7,600.00	0.00	118,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,068.49	0.00	0.00	55,068.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.	195,351.01	0.00	0.00	195,351.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	718,493.14	0.00	0.00	718,493.14

รายงานงบแสดงพยานับจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03007000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700092 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	662.13	0.00	0.00	662.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	572,537.72	0.00	0.00	572,537.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้ลรภ.	1,477,272.93	13,110.54	(435.00)	1,489,948.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.โทภ.	38,109,635.64	2,204,914.52	(65,783.75)	40,248,766.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,187,658.91	1,160,101.37	0.00	8,347,760.28
5210010112	T/Eรายได้ออณัติคลัง	(290,244.31)	208,720.82	0.00	(81,523.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	215,411.00	10,154.48	0.00	225,565.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700092		0.00	34,732,637.57	(34,731,729.62)	907.95

Handwritten signature

นางสมศรี จันทริโกภาส

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานคลัง