

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,262,626.86	(4,262,626.86)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	94,747,683.85	0.00	0.00	94,747,683.85
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	989,072,063.17	0.00	0.00	989,072,063.17
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,287,514.86	(4,287,514.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,261,390.86	(4,261,390.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	857,130,346.62	7,582,645.14	(126,084,722.77)	738,628,268.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	133,356,236.69	134,266,747.24	(133,051,213.65)	134,571,770.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,536,196.39	(146,536,196.39)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,313,093.68	(25,313,093.68)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	296,142.00	177,520.91	(222,740.60)	250,922.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	172,819,233.04	(171,849,290.07)	969,942.97
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	478,124,980.76	4,134,603,807.98	(4,037,626,021.62)	575,102,767.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,941.92	0.00	0.00	151,941.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,720,000.00	0.00	0.00	62,720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,263,417.19)	0.00	(198,779.35)	(31,462,196.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,150,000.00	0.00	0.00	77,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,503,347.93)	0.00	(221,540.99)	(32,724,888.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,497.98	0.00	0.00	398,497.98
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,059.45)	0.00	(1,578.72)	(154,638.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,721,090.36	67,559.80	0.00	7,788,650.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,559.80	(67,559.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,127,086.51)	0.00	(49,302.14)	(6,176,388.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,209,408.00	0.00	0.00	17,209,408.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,984,102.41)	0.00	(62,218.55)	(15,046,320.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,095.88)	0.00	(1,965.84)	(164,061.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,221.49	0.00	0.00	595,221.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(346,301.39)	0.00	(3,955.26)	(350,256.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,543,985.89	0.00	0.00	22,543,985.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,844,413.49)	0.00	(74,226.05)	(20,918,639.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,495.00)	0.00	0.00	(48,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,591,945.71	(1,615,558.34)	(23,612.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,327.30)	1,214,037.30	(1,373,919.80)	(169,209.80)
2101020101	จ/น อปท.	135,905,083.35	117,519,883.54	(125,597,875.49)	127,827,091.40
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(767,322,212.10)	650,152.50	(656,349.80)	(767,328,409.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504,651.32	(504,651.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	171,839,013.87	(172,808,956.84)	(969,942.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,850.38	(8,850.38)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	985,400,736.58	873,050.68	(81,957,383.61)	904,316,403.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,183.00)	0.00	0.00	(98,183.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(16,034,751.14)	7,142,089.83	(4,438,911.77)	(13,331,573.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,898,702.21	0.00	0.00	34,898,702.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,925,612,833.69)	0.00	0.00	(3,925,612,833.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,111.78)	0.00	0.00	(24,111.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,430,983.79)	0.00	0.00	(45,430,983.79)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(233,239,830.70)	3,323,766.86	(36,010,417.34)	(265,926,481.18)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	583,032.18	177,520.91	0.00	760,553.09
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(650,027,901.85)	4,233,377.18	(85,949,677.65)	(731,744,202.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	7,483,767.79	576,163.72	0.00	8,059,931.51
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	(8,180,533.17)	0.00	0.00	(8,180,533.17)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(18,446,524,973.09)	3,887,085.98	(4,097,869,201.85)	(22,540,507,088.96)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	354,440,856.77	146,578,505.87	0.00	501,019,362.64
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(196,918,583.19)	408,171.39	(24,653,737.71)	(221,164,149.51)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(64,344,334.15)	750,804.00	(10,526,278.18)	(74,119,808.33)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(777,000.00)	39,300.00	(226,900.00)	(964,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	96,194,242.17	21,027,159.75	(63,016.04)	117,158,385.88
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	922,311,803.80	204,893,459.36	(194,354.30)	1,127,010,908.86
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	38,533.32	115,305.57	0.00	153,838.89
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(292,700.00)	0.00	0.00	(292,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(52.67)	0.00	0.00	(52.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(168,400.00)	0.00	0.00	(168,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(96,156.88)	0.00	(27,024.00)	(123,180.88)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(49,262,150.15)	14,181.48	(10,946,754.75)	(60,194,723.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(163,720.00)	0.00	(40,930.00)	(204,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(798,535.89)	0.00	(448,248.96)	(1,246,784.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(226,478.00)	0.00	(70,942.00)	(297,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(462,054,469.37)	0.00	(126,061,110.14)	(588,115,579.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,533,119.62)	0.00	(7,512,205.34)	(43,045,324.96)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(362,515,866.74)	0.00	(147,332,190.50)	(509,848,057.24)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,022,952.85)	0.00	(70,439.80)	(8,093,392.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,790,522.54	447,509.60	0.00	2,238,032.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,320.00	40,080.00	0.00	200,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,400.00	4,850.00	0.00	24,250.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,511.00	24,621.00	0.00	123,132.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,375.00	59,802.00	0.00	170,177.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,683.00	0.00	0.00	35,683.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	67,983.00	0.00	0.00	67,983.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,437.00	11,140.00	0.00	23,577.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,625.00	1,115.00	0.00	2,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	108,681.76	14,530.15	0.00	123,211.91



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,592.56	105,908.60	0.00	125,501.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,601.52	37,098.83	0.00	87,700.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	331,949.66	524,256.64	0.00	856,206.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	125,400.00	219,000.00	0.00	344,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	417,397.40	187,175.54	0.00	604,572.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,220.62	11,920.00	0.00	23,140.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,603.10	7,107.42	0.00	29,710.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,566.00	82,129.00	0.00	115,695.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,127.00	0.00	11,127.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	480,000.00	(240,000.00)	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,204.38	25,020.60	0.00	30,224.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	168,400.00	0.00	0.00	168,400.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	8,460.00	10,380.00	0.00	18,840.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	20,200.00	13,000.00	0.00	33,200.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	843,098.65	198,779.35	0.00	1,041,878.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	939,639.34	221,540.99	0.00	1,161,180.33
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,695.93	1,578.72	0.00	8,274.65
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	211,340.00	49,302.14	0.00	260,642.14
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,644.64	62,218.55	0.00	442,863.19
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,338.02	1,965.84	0.00	10,303.86
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	16,775.80	3,955.26	0.00	20,731.06
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	314,819.25	74,226.05	0.00	389,045.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,004,170,986.53	217,207,318.49	0.00	1,221,378,305.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	18,652,830,200.71	3,923,544,070.67	0.00	22,576,374,271.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	461,786,330.51	126,084,722.77	0.00	587,871,053.28
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(26,171,353.87)	0.00	0.00	(26,171,353.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	22,469.92	0.00	0.00	22,469.92
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,242,589.02	0.00	0.00	2,242,589.02
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	118,655.48	0.00	0.00	118,655.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064		0.00	9,591,381,823.97	(9,591,381,823.97)	0.00