

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,921,647.23	(6,921,647.23)	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	6,939,467.23	(6,939,467.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,919,349.23	(6,919,349.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	738,628,268.99	14,591,877.51	(115,510,096.27)	637,710,050.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	134,571,770.28	163,021,967.17	(395,831,894.91)	(98,238,157.46)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,034,335.41	(93,034,335.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,073,278.57	(15,073,278.57)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,922.31	49,077.69	(94,640.38)	205,359.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	969,942.97	107,140,920.72	(108,110,863.69)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	575,102,767.12	4,835,986,348.63	(4,831,058,215.85)	580,030,899.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,941.92	46,837.50	0.00	198,779.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,720,000.00	0.00	0.00	62,720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,462,196.54)	0.00	(212,488.28)	(31,674,684.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,150,000.00	0.00	0.00	77,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,724,888.92)	0.00	(236,819.67)	(32,961,708.59)
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	(154,638.17)	0.00	(1,687.60)	(156,325.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,788,650.16	0.00	0.00	7,788,650.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,176,388.65)	0.00	(52,874.61)	(6,229,263.26)
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	(15,046,320.96)	0.00	(66,509.51)	(15,112,830.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,061.72)	0.00	(2,101.50)	(166,163.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,221.49	0.00	0.00	595,221.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,256.65)	0.00	(4,228.09)	(354,484.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,543,985.89	0.00	0.00	22,543,985.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,918,639.54)	0.00	(79,250.42)	(20,997,889.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(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 : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(23,612.63)	1,387,727.05	(1,444,114.42)	(80,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(169,209.80)	794,647.80	(625,438.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	127,827,091.40	110,643,520.18	(145,811,548.38)	92,659,063.20
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(767,328,409.40)	733,605.74	(796,789.30)	(767,391,592.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	513,994.48	(513,994.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(969,942.97)	108,107,438.29	(107,137,495.32)	0.00
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	7,987.86	(7,987.86)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	904,316,403.65	700,308.94	(95,001,426.48)	810,015,286.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

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	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(13,331,573.08)	4,033,406.39	(6,968,426.92)	(16,266,593.61)
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)	246,162,149.59	0.00	246,138,037.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,430,983.79)	0.00	0.00	(45,430,983.79)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(265,926,481.18)	4,091,969.62	(101,173,865.49)	(363,008,377.05)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	760,553.09	49,077.69	0.00	809,630.78
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(731,744,202.32)	11,241,820.96	(73,070,291.64)	(793,572,673.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	8,059,931.51	6,565,818.18	0.00	14,625,749.69
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	(8,180,533.17)	0.00	0.00	(8,180,533.17)
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(22,540,507,088.96)	7,117,717.57	(4,748,173,990.29)	(27,281,563,361.68)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	501,019,362.64	85,437,690.79	0.00	586,457,053.43
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(221,164,149.51)	40,180.87	(46,074,611.81)	(267,198,580.45)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(74,119,808.33)	1,037,717.00	(14,275,453.14)	(87,357,544.47)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(964,600.00)	43,400.00	(251,200.00)	(1,172,400.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	117,158,385.88	24,385,944.29	(117,647.08)	141,426,683.09
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,127,010,908.86	237,408,698.79	(355,885.90)	1,364,063,721.75
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	153,838.89	223,029.00	0.00	376,867.89
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,206.00)	(5,206.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(292,700.00)	0.00	0.00	(292,700.00)
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	(123,180.88)	0.00	(21,294.00)	(144,474.88)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(60,194,723.42)	23,846.25	(12,682,552.39)	(72,853,429.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(204,650.00)	0.00	(40,930.00)	(245,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,246,784.85)	1,049.71	(456,586.19)	(1,702,321.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(297,420.00)	0.00	(26,180.00)	(323,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(588,115,579.51)	2,200.00	(115,524,358.56)	(703,637,738.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,045,324.96)	0.00	(10,616,027.17)	(53,661,352.13)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(509,848,057.24)	0.00	(92,052,586.66)	(601,900,643.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,093,392.65)	0.00	(4,011,137.50)	(12,104,530.15)
5101010113	ค่างาน	2,238,032.14	483,800.00	0.00	2,721,832.14
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชการ	200,400.00	40,080.00	0.00	240,480.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	24,250.00	4,850.00	0.00	29,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	123,132.00	26,436.00	0.00	149,568.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,177.00	0.00	0.00	170,177.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,683.00	20,430.00	0.00	56,113.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	67,983.00	0.00	0.00	67,983.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,577.00	5,750.00	0.00	29,327.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,740.00	680.00	0.00	3,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	123,211.91	31,471.00	(2,200.00)	152,482.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	125,501.16	3,353.49	0.00	128,854.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,700.35	8,457.18	0.00	96,157.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	856,206.30	530,386.66	0.00	1,386,592.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	344,400.00	0.00	0.00	344,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	604,572.94	441,161.55	0.00	1,045,734.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,140.62	5,763.32	(1,049.71)	27,854.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,710.52	7,615.32	0.00	37,325.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,695.00	60,504.00	0.00	176,199.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,127.00	0.00	0.00	11,127.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	240,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,224.98	25,904.26	(9,350.34)	46,778.90
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	168,400.00	0.00	0.00	168,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,840.00	4,260.00	0.00	23,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,200.00	8,000.00	0.00	41,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,041,878.00	212,488.28	0.00	1,254,366.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,161,180.33	236,819.67	0.00	1,398,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,274.65	1,687.60	0.00	9,962.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260,642.14	52,874.61	0.00	313,516.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	442,863.19	66,509.51	0.00	509,372.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,303.86	2,101.50	0.00	12,405.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,731.06	4,228.09	0.00	24,959.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:13:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	389,045.30	79,250.42	0.00	468,295.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,221,378,305.02	259,277,294.33	0.00	1,480,655,599.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	22,576,374,271.38	4,679,120,522.82	0.00	27,255,494,794.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	587,871,053.28	115,510,096.27	(11,550.34)	703,369,599.21
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(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	549,044.06	0.00	2,791,633.08
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	118,655.48	29,049.95	0.00	147,705.43
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064		0.00	11,157,410,923.82	(11,157,410,923.82)	0.00