

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 6,540,243.30 | 12,510,419.84 | (19,050,663.14) | 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 | 19,072,474.02 | (19,072,474.02) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 19,038,600.14 | (19,038,600.14) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,141,784,485.59 | 23,476,613.37 | (104,312,198.24) | 1,060,948,900.72 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 149,964,390.36 | 222,816,476.27 | (185,249,334.31) | 187,531,532.32 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 93,224,130.13 | (93,224,130.13) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,274,125.99 | (15,274,125.99) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 215,525.52 | 84,474.48 | (91,243.02) | 208,756.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 74,840,441.39 | 33,672,214.73 | (108,512,656.12) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 708,901,949.61 | 4,934,893,020.37 | (5,127,734,489.81) | 516,060,480.17 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 69,551.92 | 0.00 | 0.00 | 69,551.92 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 62,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,720,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (30,632,806.82) | 0.00 | (205,633.81) | (30,838,440.63) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 77,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,150,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (31,800,528.26) | 0.00 | (229,180.33) | (32,029,708.59) |
| 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 | (148,051.12) | 0.00 | (1,633.15) | (149,684.27) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,714,378.03 | 30,000.00 | 0.00 | 7,744,378.03 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,963,546.26) | 0.00 | (58,668.86) | (6,022,215.12) |
| 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 | (14,716,728.13) | 0.00 | (109,616.45) | (14,826,344.58) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,485.00 | 0.00 | 0.00 | 198,485.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (155,859.33) | 0.00 | (2,033.67) | (157,893.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 595,221.49 | 0.00 | 0.00 | 595,221.49 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (333,753.65) | 0.00 | (4,091.67) | (337,845.32) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,543,985.89 | 0.00 | 0.00 | 22,543,985.89 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (20,608,939.05) | 0.00 | (76,785.12) | (20,685,724.17) |
| 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 : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 741,580.94 | (741,580.94) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,000.00 | (103,715.00) | (79,715.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 230,886,934.49 | 102,684,476.37 | (148,995,942.78) | 184,575,468.08 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (767,405,765.29) | 908,413.67 | (1,095,686.24) | (767,593,037.86) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (74,840,441.39) | 108,509,230.72 | (33,668,789.33) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 121.13 | (121.13) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 1,250,645,226.20 | 439,338.55 | (97,119,128.01) | 1,153,965,436.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (160,300.00) | 104,800.00 | 0.00 | (55,500.00) |
| 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 | (7,717,168.68) | 943,022.10 | (12,582,831.32) | (19,356,977.90) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (45,430,983.79) | 0.00 | 0.00 | (45,430,983.79) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (72,776,903.02) | 10,101,945.07 | (53,066,896.67) | (115,741,854.62) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 175,511.51 | 84,474.48 | 0.00 | 259,985.99 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (149,211,281.27) | 5,042,477.28 | (165,964,665.25) | (310,133,469.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 4101010106 | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 1,356,899.79 | 5,166,898.68 | 0.00 | 6,523,798.47 |
| 4101010111 | รายได้ภาษีมรดก | (312,850.00) | 0.00 | (51,400.00) | (364,250.00) |
| 4102010101 | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (5,133,725,648.06) | 1,839,605.70 | (4,855,956,424.56) | (9,987,842,466.92) |
| 4102010102 | ร/ต VAT จ่ายคืน | 237,892,659.14 | 23,832,184.64 | 0.00 | 261,724,843.78 |
| 4102010104 | ร/ตภาษี SBT | (64,892,489.37) | 171,607.58 | (51,874,858.87) | (116,595,740.66) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | (11,692,208.08) | 568,367.35 | (14,289,698.87) | (25,413,539.60) |
| 4102010198 | ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 8,210.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (140,400.00) | 10,200.00 | (194,600.00) | (324,800.00) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก | 26,606,476.63 | 25,223,963.77 | (88,322.35) | 51,742,118.05 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 256,686,281.62 | 242,797,820.29 | (91,980.28) | 499,392,121.63 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (168,400.00) | 0.00 | 0.00 | (168,400.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (24,780.00) | 0.00 | (23,790.88) | (48,570.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (13,703,380.18) | 6,646.85 | (12,971,009.04) | (26,667,742.37) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (40,930.00) | 0.00 | (40,930.00) | (81,860.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (96,258.26) | 0.00 | (2,046.00) | (98,304.26) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (58,657.00) | 0.00 | 0.00 | (58,657.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (141,183,247.49) | 14,400.00 | (104,312,198.24) | (245,481,045.73) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,202,241.56) | 0.00 | (23,462,213.37) | (26,664,454.93) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (239,433,280.44) | 0.00 | (29,083,557.80) | (268,516,838.24) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,043,393.00) | 0.00 | (10,965.00) | (4,054,358.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 453,800.00 | 453,800.00 | 0.00 | 907,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 80,160.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 24,936.00 | 24,936.00 | 0.00 | 49,872.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,100.00 | 0.00 | 0.00 | 52,100.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,557.00 | 0.00 | 0.00 | 6,557.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 90.00 | 450.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 88,926.48 | 6,062.40 | 0.00 | 94,988.88 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 26,129.68 | 0.00 | 0.00 | 26,129.68 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 247,598.00 | 84,351.66 | 0.00 | 331,949.66 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 125,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (252,890.65) | 0.00 | 0.00 | (252,890.65) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,463.30 | 0.00 | 0.00 | 8,463.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,204.38 | 0.00 | 0.00 | 5,204.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104030218 | คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน | 168,400.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.00 |
| 5104030219 | คาประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 | คาไซสอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,460.00 | 0.00 | 8,460.00 |
| 5104040102 | คาตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 0.00 |
| 5105010101 | คาเสื่อม-อาคาร | 212,488.28 | 205,633.81 | 0.00 | 418,122.09 |
| 5105010103 | คาเสื่อม-อาคารสนง. | 236,819.67 | 229,180.33 | 0.00 | 466,000.00 |
| 5105010107 | คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,687.60 | 1,633.15 | 0.00 | 3,320.75 |
| 5105010109 | คาเสื่อม-ค.สนง. | 52,845.01 | 58,668.86 | 0.00 | 111,513.87 |
| 5105010111 | คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 113,270.36 | 109,616.45 | 0.00 | 222,886.81 |
| 5105010113 | คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,101.47 | 2,033.67 | 0.00 | 4,135.14 |
| 5105010115 | คาเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,228.06 | 4,091.67 | 0.00 | 8,319.73 |
| 5105010127 | คาเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,344.81 | 76,785.12 | 0.00 | 156,129.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:36:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,965.00 | 0.00 | 10,965.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 262,655,384.70 | 288,259,918.86 | 0.00 | 550,915,303.56 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดีไต่บก. | 4,986,413,003.41 | 5,000,609,221.69 | 0.00 | 9,987,022,225.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 140,915,108.63 | 104,312,198.24 | (14,400.00) | 245,212,906.87 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาสงคลัง | (26,171,353.87) | 0.00 | 0.00 | (26,171,353.87) |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 851,224.83 | 237,673.21 | 0.00 | 1,088,898.04 |
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 45,038.35 | 12,575.28 | 0.00 | 57,613.63 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064 | | 0.00 | 11,298,129,949.91 | (11,298,129,949.91) | 0.00 |