

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,610,079.74	(11,610,079.74)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,622,698.81	(11,622,698.81)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	11,609,947.74	(11,609,947.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,099,267.59	18,122,470.27	(13,412,264.22)	34,809,473.64
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,939,574.26	8,407,243.33	(11,483,121.51)	863,696.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,647,733.02	(53,647,733.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,551,493.31	(9,551,493.31)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,575.40	13,300.10	(3,875.50)	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,210.00	(10,210.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	63,561,871.69	(63,561,871.69)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,445,475.47	23,187,129.43	(21,708,008.52)	4,924,596.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	324,678.00	0.00	0.00	324,678.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,060,000.00	0.00	0.00	55,060,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,732,025.53)	0.00	0.00	(20,732,025.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,124.84	30,000.00	0.00	3,008,124.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,419,574.87)	0.00	0.00	(2,419,574.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,712,088.00	0.00	0.00	8,712,088.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,712,079.00)	0.00	0.00	(8,712,079.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,514.04	0.00	0.00	115,514.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,448.90)	0.00	0.00	(23,448.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,243.44	0.00	0.00	203,243.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,102.30)	0.00	0.00	(147,102.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,902,885.36	10,000.00	0.00	9,912,885.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,181,564.87)	0.00	0.00	(9,181,564.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	802,425.00	0.00	0.00	802,425.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	642,895.10	(642,895.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	495,162.38	(515,492.38)	(20,330.00)
2101020101	จ/น อปท.	(111,356,114.27)	104,479.97	(388,750.73)	(111,640,385.03)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(19,302.03)	54,589.18	(40,056.90)	(4,769.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,415.80	(133,415.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	63,561,871.69	(63,561,871.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,358.31	(5,358.31)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,104,528.95)	0.00	(56,267.11)	(8,160,796.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(261,385.12)	6,250.00	0.00	(255,135.12)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(26,242,264.85)	9,086,854.17	(11,623,247.84)	(28,778,658.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,484,125.30)	0.00	0.00	(1,484,125.30)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	75,959,711.44	0.00	0.00	75,959,711.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.03	0.00	0.00	1.03
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลา	(61,852,053.88)	0.00	(12,684,118.57)	(74,536,172.45)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	12,734.28	13,300.10	0.00	26,034.38
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	(19,956,613.28)	0.00	(2,503,808.16)	(22,460,421.44)
4101010106	ร/ตภาษีนิติา จ่ายคืน	0.00	12,289.89	0.00	12,289.89
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(8,850,109.46)	0.00	(2,813,356.12)	(11,663,465.58)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	168,762,779.52	53,558,253.03	0.00	222,321,032.55
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(48,008,807.89)	0.00	(10,278,048.97)	(58,286,856.86)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(13,367,509.28)	0.00	(2,750,163.93)	(16,117,673.21)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	33,602.00	0.00	0.00	33,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(230,500.00)	0.00	(69,500.00)	(300,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	171,572.62	40,056.90	0.00	211,629.52
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	442,505.52	140,667.80	0.00	583,173.32
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.96	0.00	(79.07)	(41.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(107,352.00)	0.00	0.00	(107,352.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,532.00)	0.00	(12,672.00)	(33,204.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(32,208.73)	0.00	(9,412.90)	(41,621.63)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(58,860.00)	0.00	(19,620.00)	(78,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(343,436.19)	0.00	(103,139.73)	(446,575.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(133,049.00)	0.00	(43,285.00)	(176,334.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,229,915.83)	362,645.36	(10,590,996.72)	(41,458,267.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,080,615.79)	0.00	(12,283,153.66)	(29,363,769.45)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(168,809,115.80)	0.00	(53,583,843.02)	(222,392,958.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,337,290.87)	2,821,267.50	(5,476,671.25)	(5,992,694.62)
5101010113	ค่างา	1,094,000.00	730,142.40	(362,645.36)	1,461,497.04
5101010115	ค่างตอบแทนพวงราชการ	58,860.00	19,620.00	0.00	78,480.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	70,000.00	23,935.60	0.00	93,935.60
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	60,450.00	24,839.00	0.00	85,289.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,795.00	12,950.00	0.00	77,745.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,354.00	19,695.00	0.00	48,049.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	14,900.00	2,640.00	0.00	17,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,636.00	0.00	0.00	12,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,721.15	3,208.00	0.00	18,929.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,491.95	4,708.00	0.00	15,199.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,580.00	16,980.00	0.00	42,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	370,564.58	481,484.38	0.00	852,048.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	840.00	0.00	840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,182.01	92,368.50	0.00	303,550.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,865.34	4,888.83	0.00	21,754.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,848.14	4,897.40	0.00	10,745.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,444.00	33,079.00	0.00	106,523.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,280.00	10,210.00	0.00	25,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,583.20	36,176.70	0.00	48,759.90
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	107,352.00	0.00	0.00	107,352.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,200.00	22,600.00	0.00	42,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	559,695.05	0.00	0.00	559,695.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	55,833.30	0.00	0.00	55,833.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,700.15	0.00	0.00	69,700.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,629.54	0.00	0.00	3,629.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,532.13	0.00	0.00	3,532.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,808.89	0.00	0.00	102,808.89
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	17,111,251.00	12,297,119.72	0.00	29,408,370.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	155,122,137.90	32,449,500.87	(168,995.00)	187,402,643.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,134,694.17	10,590,996.72	(362,645.36)	41,363,045.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,645,669.28)	0.00	0.00	(5,645,669.28)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700163		0.00	399,344,814.74	(399,344,814.74)	0.00

(Handwritten signature)

(นางสาวศิริพร ประวีตเกิดวัฒนา)
**ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒**