

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,901,965.24	(3,901,965.24)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,908,241.24	(3,908,241.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,901,581.24	(3,901,581.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,851,718.58	4,698,935.58	(12,478,696.68)	48,071,957.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	10,645,332.09	46,402,965.67	(39,274,314.55)	17,773,983.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,696,657.20	(64,696,657.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,346,104.85	(11,346,104.85)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	178,245.88	99,399.94	(54,348.18)	223,297.64
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	77,705,424.64	(76,274,820.05)	1,430,604.59
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,231,675.85	37,158,616.30	(36,826,266.32)	3,564,025.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	354,772.98	0.00	0.00	354,772.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,060,000.00	0.00	0.00	55,060,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,800,211.60)	0.00	(189,109.59)	(19,989,321.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,124.84	0.00	0.00	2,978,124.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,325,955.83)	0.00	(19,146.89)	(2,345,102.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,712,088.00	0.00	0.00	8,712,088.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,594,605.47)	0.00	(24,278.27)	(8,618,883.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,514.04	0.00	0.00	115,514.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,406.23)	0.00	(1,226.34)	(18,632.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,649.44	0.00	0.00	166,649.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,783.23)	0.00	(882.65)	(142,665.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,902,885.36	0.00	0.00	9,902,885.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,002,147.03)	0.00	(38,934.93)	(9,041,081.96)
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	838,010.18	(838,010.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,447.86)	554,259.14	(402,585.28)	(8,774.00)
2101020101	จ/น อปท.	(121,743,235.72)	8,018,450.97	(463,184.32)	(114,187,969.07)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(52,756.40)	193,538.34	(229,628.51)	(88,846.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,557.84	(244,557.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,274,820.05	(77,705,424.64)	(1,430,604.59)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,770.88	(3,770.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,132,960.24)	260,431.74	(66,935.33)	(7,939,463.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(219,140.07)	0.00	0.00	(219,140.07)
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/ดรอรับรัฐ	(22,241.07)	0.00	0.00	(22,241.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(40,276,664.64)	3,247,638.30	(4,000,981.18)	(41,030,007.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	14,905,308.81	0.00	0.00	14,905,308.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	71,563,053.58	0.00	0.00	71,563,053.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,508,650.95)	0.00	0.00	(10,508,650.95)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลา	(253,932,198.77)	2,473,195.45	(22,832,102.39)	(274,291,105.71)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	250,035.86	100,184.75	0.00	350,220.61
4101010105	ร/ตภาษีนิตา	(147,670,004.34)	475,640.95	(36,942,054.81)	(184,136,418.20)
4101010106	ร/ตภาษีนิตา จ่ายคืน	6,649,352.10	0.00	0.00	6,649,352.10
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(60,952,224.97)	138,799.61	(3,346,767.99)	(64,160,193.35)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	406,170,452.72	65,567,971.37	0.00	471,738,424.09
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(169,671,048.06)	4,295.96	(15,919,234.91)	(185,585,987.01)
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	5,081.82	0.00	0.00	5,081.82
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	(36,530,279.46)	100,039.10	(3,954,339.55)	(40,384,579.91)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	19,029.00	0.00	0.00	19,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,527,500.00)	11,000.00	(91,500.00)	(1,608,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,410,132.67	229,628.51	(15,959.89)	1,623,801.29
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	3,044,485.51	167,338.36	(6,939.96)	3,204,883.91
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(159,016.00)	0.00	0.00	(159,016.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.06)	0.00	0.00	(81.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(137,577.87)	0.00	0.00	(137,577.87)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(89,214.00)	0.00	(6,660.00)	(95,874.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(209,971.54)	475.55	(11,220.03)	(220,716.02)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(81,333.00)	0.00	0.00	(81,333.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(188,600.00)	0.00	(18,860.00)	(207,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,182,807.43)	0.00	(159,291.77)	(1,342,099.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(333,123.50)	232,058.00	(464,116.00)	(565,181.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(81,828,942.11)	0.00	(12,478,696.68)	(94,307,638.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,422,170.85)	0.00	(4,541,835.58)	(34,964,006.43)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(413,053,501.50)	0.00	(65,668,156.12)	(478,721,657.62)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(11,526,708.17)	0.00	(157,100.00)	(11,683,808.17)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	307,800.00	0.00	0.00	307,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,615,281.00	358,400.00	0.00	3,973,681.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	188,600.00	18,860.00	0.00	207,460.00
5101010116	เงินคาคอปปรับ	233,255.00	22,000.00	0.00	255,255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	175,519.00	19,770.00	0.00	195,289.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,373.50	323,468.00	(170,234.00)	314,607.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,610.00	31,380.00	(16,040.00)	124,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,700.00	94,968.00	(38,984.00)	86,684.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	31,440.00	14,300.00	(6,800.00)	38,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,052.00	418.00	0.00	7,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,289.40	3,249.70	0.00	66,539.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	328,957.88	25,038.00	0.00	353,995.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,342.80	14,590.00	0.00	161,932.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,919,384.52	314,847.28	0.00	2,234,231.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	564,300.00	62,700.00	0.00	627,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,215,170.31	145,317.89	0.00	1,360,488.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,686.27	4,126.56	0.00	51,812.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,274.33	9,097.32	0.00	54,371.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	336,776.00	24,920.00	0.00	361,696.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,630.00	0.00	0.00	30,630.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,768.67	12,583.20	0.00	128,351.87
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	137,577.00	0.00	0.00	137,577.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,300.00	1,800.00	0.00	18,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,000.00	17,600.00	0.00	140,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,854,494.06	189,109.59	0.00	2,043,603.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,915.36	19,146.89	0.00	194,062.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	327,317.90	24,278.27	0.00	351,596.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,026.12	1,226.34	0.00	13,252.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,539.64	882.65	0.00	12,422.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	429,671.39	38,934.93	0.00	468,606.32
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,707.22	0.00	0.00	9,707.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,687,918.63	4,555,237.63	0.00	36,243,156.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	659,975,726.26	72,050,907.18	(95,305.00)	731,931,328.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,386,164.12	12,478,696.68	0.00	93,864,860.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(7,450,628.54)	0.00	0.00	(7,450,628.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	63,845.00	0.00	0.00	63,845.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700163	0.00	503,835,231.06	(503,835,231.06)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

อรุณ พงษ์พิทักษ์

(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒