

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	366.00	(366.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,532.00	(85,532.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,923,407.10	3,744,730.14	(11,571,971.26)	33,096,165.98
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	5,941,086.98	9,159,336.12	(14,460,419.41)	640,003.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,303,237.15	(49,303,237.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,750,317.03	(8,750,317.03)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	(12,734.28)	237,265.72
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	37.96	0.00	(37.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	72,729,927.45	(58,053,554.18)	14,676,373.27
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	4,741,464.89	30,467,134.91	(32,203,274.93)	3,005,324.87
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.	(20,172,330.48)	0.00	0.00	(20,172,330.48)
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	(2,363,741.57)	0.00	0.00	(2,363,741.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,712,088.00	0.00	0.00	8,712,088.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,642,378.85)	0.00	0.00	(8,642,378.85)
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,819.36)	0.00	0.00	(19,819.36)
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	(143,570.17)	0.00	0.00	(143,570.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,902,885.36	0.00	0.00	9,902,885.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,078,755.98)	0.00	0.00	(9,078,755.98)
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 การคา-ภายนอก	(95,221.66)	609,258.43	(514,036.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	245,278.92	(245,278.92)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(110,851,901.01)	469,014.78	(143,457.94)	(110,526,344.17)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(29,583.84)	70,466.39	(44,569.83)	(3,687.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,941.14	(176,864.86)	(2,923.72)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(112,575.70)	112,575.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	58,053,554.18	(72,729,927.45)	(14,676,373.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,718.93	(2,718.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,645,669.28)	5,645,669.28	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,046,000.28)	73,807.35	(19,161.38)	(7,991,354.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(219,140.07)	16,800.00	(77,350.00)	(279,690.07)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(39,009,853.50)	10,253,264.29	0.00	(28,756,589.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,484,125.30)	0.00	0.00	(1,484,125.30)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	75,959,711.44	0.00	0.00	75,959,711.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	0.00	0.00	(17,781,510.54)	(17,781,510.54)
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	0.00	0.00	(4,362,169.63)	(4,362,169.63)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(958,068.54)	(958,068.54)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	61,786,153.77	0.00	61,786,153.77
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	(12,995,752.83)	(12,995,752.83)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	(3,255,881.71)	(3,255,881.71)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(41,800.00)	(41,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรรดเขยส่งออก	0.00	44,569.83	0.00	44,569.83
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	47,903.46	0.00	47,903.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	37.96	0.00	37.96
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	0.00	0.00	(107,352.00)	(107,352.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	156.00	(7,938.00)	(7,782.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(3,547.92)	(3,547.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(19,620.00)	(19,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(108,312.75)	(108,312.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,730.00)	(43,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,559,840.92)	(11,559,840.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(407,439.27)	(407,439.27)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(61,786,153.77)	(61,786,153.77)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,337,290.87)	(3,337,290.87)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	358,800.00	(400.00)	358,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	19,620.00	0.00	19,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,110.00	0.00	9,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	182,578.92	0.00	182,578.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	102,034.80	(102,034.80)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,921.34	0.00	3,921.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,530.33	(5,255.90)	(725.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001631001

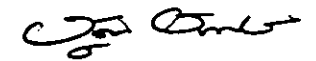
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:55:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,285.00	(5,285.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,583.20	0.00	12,583.20
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	107,352.00	0.00	107,352.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	414,352.43	0.00	414,352.43
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	0.00	46,286,437.52	(27,702.00)	46,258,735.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,464,619.26	0.00	11,464,619.26
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	0.00	0.00	(5,645,669.28)	(5,645,669.28)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700163		0.00	370,957,966.01	(370,957,966.01)	0.00



(นางสาววุฒิพร อินทร์ไทยวงศ์)
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒