

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,685,784.32	(4,685,784.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,747,308.27	(4,747,308.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,685,118.32	(4,685,118.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,160,201.27	5,870,259.18	(8,833,319.72)	92,197,140.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(8,192,003.50)	26,547,408.24	(28,167,495.49)	(9,812,090.75)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,160,969.02	(46,160,969.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,236,840.41	(8,236,840.41)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	214,182.93	35,817.07	0.00	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	20,420.00	(10,210.00)	10,210.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,662,580.52	48,745,438.91	(54,408,019.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,851,804.17	45,545,224.12	(45,120,182.72)	3,276,845.57
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.	(18,134,827.13)	0.00	0.00	(18,134,827.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,775,719.44	0.00	0.00	2,775,719.44
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,170,195.43)	0.00	0.00	(2,170,195.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,712,088.00	0.00	0.00	8,712,088.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,316,046.56)	0.00	0.00	(8,316,046.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,514.04	0.00	0.00	115,514.04
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,606.46)	0.00	0.00	(6,606.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,649.44	0.00	0.00	166,649.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,798.70)	0.00	0.00	(131,798.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,728,578.66	0.00	0.00	9,728,578.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,482,494.30)	0.00	0.00	(8,482,494.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	370,350.00	432,075.00	0.00	802,425.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	432,075.00	(432,075.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	532,555.11	(532,555.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	432,075.00	(432,075.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(160,148,261.14)	5,653,240.81	(1,556,497.25)	(156,051,517.58)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(19,302.65)	130,814.31	(123,050.26)	(11,538.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,335.92	(159,335.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,662,580.52)	54,408,019.43	(48,745,438.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,447.45	(4,447.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,523,861.41)	93,748.19	(150,188.41)	(7,580,301.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,265.00)	95,645.00	(69,719.95)	(124,339.95)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(22,241.07)	0.00	0.00	(22,241.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(39,529,064.61)	2,095,066.25	(4,720,935.39)	(42,154,933.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,905,308.81	0.00	0.00	14,905,308.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	71,563,053.58	0.00	0.00	71,563,053.58
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(14,110,319.64)	4,832,728.73	(32,295,560.79)	(41,573,151.70)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	35,817.07	0.00	35,817.07
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(6,248,230.98)	730,538.00	(9,160,664.08)	(14,678,357.06)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	222,627.27	0.00	0.00	222,627.27
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,540,219.55)	885,169.66	(7,509,419.75)	(10,164,469.64)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	14,869,564.27	41,251,109.12	0.00	56,120,673.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(15,307,532.36)	10,859.67	(16,979,751.49)	(32,276,424.18)
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	(3,049,045.45)	103,702.60	(4,068,685.32)	(7,014,028.17)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(346,400.00)	49,700.00	(361,600.00)	(658,300.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	59,343.00	123,050.26	(32,815.01)	149,578.25
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	177,010.96	375,471.03	(44,258.50)	508,223.49
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(158,016.00)	(158,016.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.37)	0.00	(137,577.00)	(137,577.37)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,826.00)	0.00	(7,470.00)	(13,296.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(12,621.24)	2,983.15	(25,102.02)	(34,740.11)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	18.70	0.00	0.00	18.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,860.00)	0.00	(18,860.00)	(37,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(148,051.98)	0.00	(126,701.85)	(274,753.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,580.00)	0.00	(13,226.50)	(31,806.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,864,577.23)	10,210.00	(8,680,742.72)	(13,535,109.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(715,389.06)	0.00	(5,845,049.18)	(6,560,438.24)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(15,092,191.54)	0.00	(41,286,926.19)	(56,379,117.73)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,336,582.00)	0.00	0.00	(3,336,582.00)
5101010113	ค่างาน	367,800.00	367,800.00	0.00	735,600.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	18,860.00	18,860.00	0.00	37,720.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,204.00	12,204.00	0.00	24,408.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.50	0.00	2,756.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,120.00	7,680.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,010.00	2,790.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300.00	400.00	0.00	700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	118,056.81	0.00	118,056.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,716.11	3,334.98	0.00	7,051.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(140.27)	4,860.06	0.00	4,719.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,795.00	0.00	34,795.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	137,577.00	0.00	137,577.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	200.00	200.00	0.00	400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,109.59	0.00	0.00	189,109.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001631001

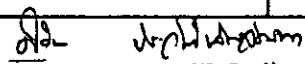
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:13:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,223.74	0.00	0.00	17,223.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,758.99	0.00	0.00	48,758.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,226.35	0.00	0.00	1,226.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,555.11	0.00	0.00	1,555.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,790.66	0.00	0.00	47,790.66
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,569.37	0.00	0.00	8,569.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,267,981.71	6,387,835.71	0.00	7,655,817.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	43,338,701.78	64,913,136.35	(141,163.00)	108,110,675.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,421,799.24	8,695,742.72	(25,210.00)	13,092,331.96
5210010112	T/Eรายได้ออกรับคลัง	(7,450,628.54)	0.00	0.00	(7,450,628.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700163		0.00	388,900,365.75	(388,900,365.75)	0.00


 (นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒