

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 499.00 | 499.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 629,213.72 | 608,229.41 | 6,366,974.65- | 5,129,531.52- |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 499.00 | 499.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 69,913,077.34 | 2,256,628.19 | 2,050,407.74- | 70,119,297.79 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 476,849.54 | 743,462.28 | 2,147,290.05- | 926,978.23- |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 1,436,465.95 | 11,293,427.96 | 10,955,066.90- | 1,774,827.01 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,549,327.92 | 1,920,186.69 | 1,922,666.69- | 2,546,847.92 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 5.98 | 0.00 | 5.98- | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 2,200.00 | 13,211,414.65 | 13,213,614.65- | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 154,007,182.81 | 431,364,291.38 | 568,557,917.08- | 16,813,557.11 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 538,289.12 | 0.00 | 0.00 | 538,289.12 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 34,310,865.89 | 0.00 | 0.00 | 34,310,865.89 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 9,722,163.61- | 0.00 | 0.00 | 9,722,163.61- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 63,907,071.70 | 0.00 | 0.00 | 63,907,071.70 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 18,510,266.15- | 0.00 | 0.00 | 18,510,266.15- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,536,464.98 | 0.00 | 0.00 | 2,536,464.98 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,065,623.42- | 0.00 | 0.00 | 2,065,623.42- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,816,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,816,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,822,355.98- | 0.00 | 0.00 | 7,822,355.98- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 785,117.56 | 0.00 | 0.00 | 785,117.56 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 241,386.18- | 0.00 | 0.00 | 241,386.18- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,548.75 | 0.00 | 0.00 | 227,548.75 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 174,883.34- | 0.00 | 0.00 | 174,883.34- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,262,485.55 | 0.00 | 0.00 | 7,262,485.55 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 6,457,132.87- | 0.00 | 0.00 | 6,457,132.87- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,095.00 | 0.00 | 0.00 | 9,095.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,094.00- | 0.00 | 0.00 | 9,094.00- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 416,000.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 2,472,155.76- | 246,945.98 | 81,879.98- | 2,307,089.76- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 183,339,056.13- | 1,353,037.80 | 12,759,017.40- | 194,745,035.73- |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 12,524,008.78- | 41,631.84 | 6,466.05- | 12,488,842.99- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 188,607.15- | 339,150.21 | 150,543.06- | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 155,287.34- | 465,862.02 | 310,574.68- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 1,785,201.66- | 12,875,533.59 | 13,211,414.65- | 2,121,082.72- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 846.56 | 846.56- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 799.33 | 799.33- | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 1,071,984.70- | 1,071,984.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 67,544,417.58- | 25,994.34 | 8,473,750.49- | 75,992,173.73- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 117,717.55- | 0.00 | 0.00 | 117,717.55- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 11,000.00- | 0.00 | 0.00 | 11,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 22,241.07- | 0.00 | 0.00 | 22,241.07- |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | 1,200,000.00- | 546,796.60 | 0.00 | 653,203.40- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,201,312.99 | 0.00 | 0.00 | 11,201,312.99 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 32,822,208.01- | 0.00 | 0.00 | 32,822,208.01- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 4,050,402.03- | 0.00 | 0.00 | 4,050,402.03- |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | 4,003,132.48- | 4,003,132.48- |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 338,361.06 | 0.00 | 338,361.06 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | 686,569.89- | 686,569.89- |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 423,687,526.09- | 423,687,526.09- |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 10,883,027.90 | 0.00 | 10,883,027.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 2,044,498.04- | 2,044,498.04- |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 0.00 | 1,107,110.30- | 1,107,110.30- |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | 8,600.00- | 8,600.00- |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 0.00 | 2,122,700.00 | 0.00 | 2,122,700.00 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 21,184,376.24 | 0.00 | 21,184,376.24 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 17.94 | 11.96- | 5.98 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 44,375.00- | 44,375.00- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 454.00- | 454.00- |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | 1,130,154.62- | 1,130,154.62- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 63,405.00- | 63,405.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 266,814.14- | 266,814.14- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 6,900.00- | 6,900.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 2,236,802.74- | 2,236,802.74- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 207,866.19- | 207,866.19- |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 11,221,388.96- | 11,221,388.96- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 2,048,762.00- | 2,048,762.00- |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 66,220.00 | 0.00 | 66,220.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 62,570.00 | 0.00 | 62,570.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,835.00 | 0.00 | 4,835.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 3,841.00 | 0.00 | 3,841.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 412,673.46 | 412,673.46- | 0.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,189.72 | 15,189.72- | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,199.49 | 14,232.84- | 3,033.35- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:48:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,766.00 | 23,766.00- | 0.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 44,330.00 | 0.00 | 44,330.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 29,749,827.75 | 0.00 | 29,749,827.75 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 545,209,317.24 | 0.00 | 545,209,317.24 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,006,077.74 | 0.00 | 2,006,077.74 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 1,071,984.70- | 1,071,984.70- |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073 | | 6,928,881.49 | 1,090,512,452.07 | 1,090,512,452.07- | 6,928,881.49 |