

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	623,249.20	(619,289.20)	3,960.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	161,457.27	985,689.21	(3,312,316.77)	(2,165,170.29)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	619,289.20	(619,289.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	546,796.60	(546,796.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,119,297.79	3,421,249.64	(738,675.95)	72,801,871.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,006,822.39	18,893,110.84	(23,167,461.04)	(267,527.81)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,774,827.01	3,419,072.38	(3,757,433.44)	1,436,465.95
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,546,847.92	650,112.91	(650,112.91)	2,546,847.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,069,185.29	(4,069,185.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	92,725,715.26	480,752,303.73	(550,180,837.52)	23,297,181.47
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	(9,795,015.54)	0.00	0.00	(9,795,015.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,645,948.85)	0.00	0.00	(18,645,948.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,632,434.98	0.00	0.00	2,632,434.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,158,739.74)	0.00	0.00	(2,158,739.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,816,500.00	0.00	0.00	8,816,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,895,549.15)	0.00	0.00	(7,895,549.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,117.56	0.00	0.00	785,117.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(249,721.35)	0.00	0.00	(249,721.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,548.75	0.00	0.00	227,548.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,129.83)	0.00	0.00	(177,129.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,080,735.30	0.00	0.00	8,080,735.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,151,546.72)	0.00	0.00	(7,151,546.72)
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,307,089.76)	86,226.97	(86,226.97)	(2,307,089.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(197,269,671.02)	444,453.76	(16,373,627.84)	(213,198,845.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,538,979.89)	122,202.07	(90,099.28)	(12,506,877.10)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,723.98	(126,723.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,121,082.72)	4,407,046.35	(4,068,685.29)	(1,782,721.66)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.74	(329.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,570,421.66)	23,707.49	(9,739,365.31)	(87,286,079.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,717.55)	0.00	(73,835.60)	(191,553.15)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(22,241.07)	0.00	0.00	(22,241.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(653,203.40)	148,747.70	(546,796.60)	(1,051,252.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,101,524.20	0.00	0.00	4,101,524.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,822,208.01)	0.00	0.00	(32,822,208.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(77.47)	(77.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(4,624,079.29)	0.00	(4,381,332.87)	(9,005,412.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	338,361.06	0.00	0.00	338,361.06
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(8,619,429.95)	0.00	(939,395.74)	(9,558,825.69)
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(502,599,922.49)	0.00	(486,968,268.54)	(989,568,191.03)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	10,883,027.90	3,276,648.38	0.00	14,159,676.28
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(2,364,138.05)	0.00	(3,206,369.78)	(5,570,507.83)
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(1,288,684.53)	0.00	(2,021,836.16)	(3,310,520.69)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(43,900.00)	0.00	(39,800.00)	(83,700.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	2,560,112.09	2,443,123.72	0.00	5,003,235.81
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	25,129,996.06	24,348,413.31	0.00	49,478,409.37
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.98	0.00	0.00	5.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(44,375.00)	0.00	0.00	(44,375.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(454.00)	0.00	(691.00)	(1,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,341,565.21)	0.00	(1,309,520.85)	(2,651,086.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(63,405.00)	0.00	(63,405.00)	(126,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(266,814.14)	0.00	(122,668.28)	(389,482.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,900.00)	0.00	(77,285.00)	(84,185.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,236,802.74)	0.00	(738,675.95)	(2,975,478.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(207,866.19)	0.00	(3,421,249.64)	(3,629,115.83)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(11,221,388.96)	0.00	(3,276,648.38)	(14,498,037.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,048,762.00)	0.00	0.00	(2,048,762.00)
5101010113	ค่าจ้าง	66,220.00	78,800.00	0.00	145,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	62,570.00	62,570.00	0.00	125,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,835.00	4,835.00	0.00	9,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,841.00	4,218.00	0.00	8,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,900.00	5,285.00	0.00	12,185.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,236.00	0.00	14,236.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	109,394.00	0.00	109,394.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,919.84	0.00	3,919.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,033.35)	10,651.54	(2,953.63)	4,664.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,547.00	0.00	4,547.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	44,330.00	0.00	0.00	44,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:28:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,851.93	0.00	0.00	72,851.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,682.70	0.00	0.00	135,682.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,266.61	0.00	0.00	10,266.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,193.17	0.00	0.00	73,193.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,335.17	0.00	0.00	8,335.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,246.49	0.00	0.00	2,246.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,951.11	0.00	0.00	33,951.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,843,846.25	31,938,215.64	0.00	61,782,061.89
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	546,962,467.49	542,864,536.38	0.00	1,089,827,003.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,006,077.74	738,675.95	0.00	2,744,753.69
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,071,984.70)	0.00	0.00	(1,071,984.70)



รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073	0.00	1,125,345,826.82	(1,125,345,826.82)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------