

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,161,848.80	(1,161,848.80)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,048,745.09	634,021.23	(1,843,872.89)	(161,106.57)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,161,848.80	(1,161,848.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,150,946.80	(1,150,946.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,523,548.66	1,507,772.85	(7,399,232.50)	29,632,089.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	743,090.06	2,440,719.59	(4,014,767.57)	(830,957.92)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,436,465.95	16,273,578.09	(16,273,578.09)	1,436,465.95
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,546,847.92	2,861,140.71	(2,859,260.71)	2,548,727.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	12,815.67	(12,815.67)	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,050.00	(3,050.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,135,338.80	(19,134,318.80)	1,020.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	18,897,346.64	692,201,053.48	(481,121,900.37)	229,976,499.75
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	(10,509,434.46)	0.00	0.00	(10,509,434.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,976,514.65)	0.00	0.00	(19,976,514.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,662,434.98	0.00	0.00	2,662,434.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,998.00	0.00	119,998.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,258,753.12)	0.00	0.00	(2,258,753.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,816,500.00	0.00	0.00	8,816,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,423,199.11)	0.00	0.00	(8,423,199.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,117.56	0.00	0.00	785,117.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(331,459.61)	0.00	0.00	(331,459.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,548.75	0.00	0.00	227,548.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,776.79)	0.00	0.00	(194,776.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,220,598.00	0.00	0.00	8,220,598.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,550,481.45)	0.00	0.00	(7,550,481.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,310,290.76)	473,058.25	(481,137.25)	(2,318,369.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	529,107.00	(529,107.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(199,347,922.67)	4,845,107.40	(20,479,271.27)	(214,982,086.54)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(12,527,406.92)	28,147.11	(14,531.44)	(12,513,791.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	282,611.68	(285,135.68)	(2,524.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,782,721.66)	19,129,924.80	(19,130,944.80)	(1,783,741.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	953.33	(953.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,245.51	(3,245.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,064,358.04)	20,259.18	(13,557,356.60)	(115,601,455.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,995.60)	0.00	0.00	(133,995.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(22,241.07)	0.00	0.00	(22,241.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(874,754.52)	838,516.99	(1,163,762.47)	(1,200,000.00)
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	(143,703,412.20)	0.00	0.00	(143,703,412.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(63,712,242.56)	0.00	(9,442,855.90)	(73,155,098.46)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	447,921.64	12,815.67	0.00	460,737.31
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(46,019,369.77)	0.00	(689,607.98)	(46,708,977.75)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	59,649.58	0.00	0.00	59,649.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,634,536,805.77)	0.00	(677,867,831.28)	(5,312,404,637.05)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	39,476,005.27	16,073,249.32	0.00	55,549,254.59
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(31,518,405.65)	0.00	(3,137,280.65)	(34,655,686.30)
4102010106	รายได้อาคารเสตมป์	(20,580,522.68)	0.00	(2,165,625.27)	(22,746,147.95)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	12,209.00	0.00	0.00	12,209.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(527,700.00)	0.00	(20,800.00)	(548,500.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	23,494,228.07	3,397,269.50	0.00	26,891,497.57
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	231,726,839.11	33,893,391.45	0.00	265,620,230.56
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(26.76)	0.00	0.00	(26.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(44,544.00)	0.00	0.00	(44,544.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,995.00)	0.00	(902.00)	(9,897.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(12,383,555.19)	0.00	(1,808,556.80)	(14,192,111.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(697,455.00)	0.00	(63,405.00)	(760,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,675.68)	0.00	(153,108.61)	(1,568,784.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(306,966.60)	0.00	(120,819.10)	(427,785.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,803,930.89)	0.00	(6,330,242.40)	(54,134,173.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,880,251.68)	0.00	(1,441,500.85)	(8,321,752.53)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(39,901,247.70)	0.00	(16,086,064.99)	(55,987,312.69)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,387,490.23)	0.00	(1,048.00)	(6,388,538.23)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,210.00	0.00	0.00	84,210.00
5101010113	ค่าจ้าง	848,413.53	78,800.00	0.00	927,213.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	688,270.00	62,570.00	0.00	750,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,185.00	4,835.00	0.00	58,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,219.00	7,029.00	0.00	75,248.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,050.00	46,000.00	0.00	212,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,114.00	64,822.50	0.00	130,936.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,242.60	6,986.60	0.00	25,229.20
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	560.00	3,010.00	0.00	3,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,895.00	784.00	0.00	24,679.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,153.00	5,070.00	0.00	7,223.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,498.80	34,994.00	0.00	56,492.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,889.68	0.00	0.00	175,889.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,778.40	31,316.50	0.00	171,094.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,026,661.00	239,309.00	0.00	2,265,970.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	627,000.00	62,700.00	0.00	689,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,326,726.14	141,373.59	0.00	1,468,099.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,166.90	4,095.75	0.00	42,262.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,762.18	4,750.27	0.00	51,512.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,145.00	11,334.00	(5,048.00)	64,431.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,000.00	13,200.00	0.00	79,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	44,330.00	0.00	0.00	44,330.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	770.40	0.00	0.00	770.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,880.00	38,700.00	0.00	182,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	787,270.85	0.00	0.00	787,270.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,466,248.50	0.00	0.00	1,466,248.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,279.99	0.00	0.00	110,279.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,843.13	0.00	0.00	600,843.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,073.43	0.00	0.00	90,073.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,893.45	0.00	0.00	19,893.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	329,556.84	0.00	0.00	329,556.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	256,331,291.60	25,914,200.53	0.00	282,245,492.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	4,668,894,234.37	458,781,346.62	0.00	5,127,675,580.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,576,406.89	6,401,665.40	(65,224.00)	53,912,848.29
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,071,984.70)	0.00	0.00	(1,071,984.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	997,567.10	0.00	997,567.10
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	8,545.84	34,150.41	0.00	42,696.25
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	476.26	1,806.90	0.00	2,283.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073		0.00	1,311,192,807.18	(1,311,192,807.18)	0.00