

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,646.00	(40,646.00)	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	378,916.17	1,256,475.68	(1,696,621.76)	(61,229.91)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,646.00	(40,646.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,522,657.26	252,518.20	(2,890,238.58)	4,884,936.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	628,896.58	3,559,223.29	(4,416,677.85)	(228,557.98)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,436,465.95	1,761,618.14	(1,761,618.14)	1,436,465.95
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,546,847.92	449,211.84	(449,211.84)	2,546,847.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	24,880.81	(28,305.41)	196,575.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,211,629.98	(2,211,629.98)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	16,342,213.30	278,470,066.75	(184,096,128.35)	110,716,151.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	858,873.54	0.00	0.00	858,873.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,480,000.00	0.00	0.00	35,480,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,320,917.92)	0.00	0.00	(12,320,917.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,172,856.72)	0.00	0.00	(21,172,856.72)
1205020105	พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,786,050.44	509,300.00	(231,500.00)	3,063,850.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	277,800.00	(277,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,364,272.76)	0.00	0.00	(2,364,272.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,816,500.00	0.00	0.00	8,816,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,646,730.10)	0.00	0.00	(8,646,730.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	799,776.56	0.00	0.00	799,776.56
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(419,610.33)	0.00	0.00	(419,610.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,556.00	0.00	0.00	245,556.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,038.71)	0.00	0.00	(227,038.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,741,684.75	0.00	0.00	8,741,684.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	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 : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,288,462.39)	0.00	0.00	(8,288,462.39)
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	(2,307,089.76)	612,691.27	(612,691.27)	(2,307,089.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(440.00)	561,787.57	(571,647.57)	(10,300.00)
2101020101	จ/น อปท.	(147,549,254.97)	2,057,728.10	(8,319,792.91)	(153,811,319.78)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,523,526.67)	29,485.61	(23,189.08)	(12,517,230.14)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,557.51	(220,557.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,782,721.66)	2,208,999.98	(2,208,999.98)	(1,782,721.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	66.00	(66.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,605.04	(4,605.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(86,579,289.00)	83,737.81	(5,448,815.21)	(91,944,366.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,046.00)	40,000.00	0.00	(26,046.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	28,305.41	(24,880.81)	(1,196,575.40)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(70,836,481.93)	0.00	0.00	(70,836,481.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(172,424,096.01)	0.00	0.00	(172,424,096.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11.90)	0.00	0.00	(11.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(41,285,291.03)	0.00	(4,573,235.47)	(45,858,526.50)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	11,526.95	51,880.74	0.00	63,407.69
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(16,069,749.18)	0.00	(1,503,763.17)	(17,573,512.35)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	2,407,918.55	0.00	0.00	2,407,918.55
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,759,149,696.89)	0.00	(272,440,761.81)	(4,031,590,458.70)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	20,937,935.66	1,591,018.40	0.00	22,528,954.06
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(20,736,299.36)	0.00	(2,558,174.13)	(23,294,473.49)
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	(12,924,498.70)	0.00	(1,308,816.71)	(14,233,315.41)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(318,400.00)	0.00	(26,800.00)	(345,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	18,947,863.28	1,379,022.91	0.00	20,326,886.19
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	187,957,483.77	13,622,038.03	0.00	201,579,521.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5.50)	0.00	0.00	(5.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.30)	0.00	0.00	(14.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,062.00)	0.00	0.00	(10,062.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,888.00)	0.00	(646.00)	(4,534.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,033,580.72)	0.00	(727,644.34)	(10,761,225.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(549,869.68)	0.00	(65,735.00)	(615,604.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,037,900.68)	0.00	(151,772.79)	(1,189,673.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,710.00)	800.00	(50,870.00)	(198,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,385,542.21)	0.00	(2,890,238.58)	(33,275,780.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,903,174.46)	0.00	(252,518.20)	(3,155,692.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(23,353,214.12)	0.00	(1,642,899.14)	(24,996,113.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,396,787.00)	0.00	0.00	(5,396,787.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,541.00)	0.00	0.00	(1,541.00)
5101010108	คาลงเวลา	58,770.00	23,970.00	0.00	82,740.00
5101010113	คาง้าง	630,400.00	78,800.00	0.00	709,200.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	544,616.77	65,530.00	0.00	610,146.77
5101010116	เงินคาคครองชีพ	37,252.91	4,205.00	0.00	41,457.91
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	57,632.00	7,054.00	0.00	64,686.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,900.00	27,200.00	0.00	118,100.00
5101030205	คาครักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,010.00	21,420.00	(800.00)	76,630.00
5101040204	คาครักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,800.00	2,250.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,992.00	1,820.00	0.00	4,812.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,050.00	27,710.00	(10,300.00)	34,460.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,162.08	17,718.57	0.00	67,880.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,913.10	17,337.10	0.00	103,250.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,446,936.50	183,729.00	(7,200.00)	1,623,465.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	522,600.00	65,700.00	0.00	588,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	799,451.21	137,841.12	0.00	937,292.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,817.44	6,323.91	0.00	44,141.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,335.35	4,693.76	0.00	38,029.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,445.00	7,758.00	0.00	55,203.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	46,200.00	6,600.00	0.00	52,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	83,800.00	16,000.00	0.00	99,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	571,848.48	0.00	0.00	571,848.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,065,036.23	0.00	0.00	1,065,036.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,226.40	0.00	0.00	79,226.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,763.88	0.00	0.00	176,763.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,426.45	0.00	0.00	65,426.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,851.23	0.00	0.00	8,851.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	213,980.71	0.00	0.00	213,980.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:49:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10,368.98	0.00	0.00	10,368.98
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,883.20	0.00	0.00	3,883.20
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	211,689,470.97	9,478,460.33	0.00	221,167,931.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	3,847,559,547.84	179,339,569.68	0.00	4,026,899,117.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,376,142.21	2,890,238.58	0.00	33,266,380.79
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(982,057.62)	0.00	0.00	(982,057.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	14.00	0.00	0.00	14.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	44,627.28	44,376.56	0.00	89,003.84
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	2,394.15	2,347.95	0.00	4,742.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073		0.00	503,868,444.63	(503,868,444.63)	0.00