

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,309.83	(76,309.83)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	778,743.63	2,900,606.66	(3,700,843.80)	(21,493.51)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,309.83	(76,309.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,222,893.27	1,936,215.61	(1,116,129.34)	71,042,979.54
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,473,421.32	5,083,039.78	(6,569,656.93)	(13,195.83)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,436,465.95	3,076,642.05	(3,076,642.05)	1,436,465.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,546,847.92	596,706.13	(596,706.13)	2,546,847.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	6,518.00	(6,518.00)	200,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,677,208.18	(3,677,208.18)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,624,764.25	93,472,041.04	(83,813,103.76)	11,283,701.53
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	327,380.95	0.00	0.00	327,380.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(9,080,596.62)	0.00	0.00	(9,080,596.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(17,315,383.04)	0.00	0.00	(17,315,383.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,596,200.22	0.00	(7,765.24)	2,588,434.98
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,040,054.64)	7,764.24	0.00	(2,032,290.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,816,500.00	0.00	0.00	8,816,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,175,526.26)	0.00	0.00	(7,175,526.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,117.56	0.00	0.00	785,117.56
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(167,983.07)	0.00	0.00	(167,983.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	240,709.75	0.00	(13,161.00)	227,548.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,576.73)	11,504.92	0.00	(155,071.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,545,520.04	0.00	(330,789.99)	7,214,730.05
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(7,120,909.64)	330,776.99	0.00	(6,790,132.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,094.00)	0.00	0.00	(9,094.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,307,089.76)	332,774.14	(332,774.14)	(2,307,089.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,284.00)	370,595.00	(370,595.00)	(1,284.00)
2101020101 จ/น อปท.	(119,465,782.17)	494,550.45	(2,960,247.18)	(121,931,478.90)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(11,682,023.99)	48,652.56	(37,697.59)	(11,671,069.02)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,931.21	(288,931.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,782,721.66)	3,667,107.18	(3,667,107.18)	(1,782,721.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	842.60	(842.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	1,137.42	(1,137.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,456,462.55)	36,255.06	(1,774,854.73)	(27,195,062.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(117,717.55)	0.00	0.00	(117,717.55)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(112,917.33)	0.00	0.00	(112,917.33)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคั้นภำยิ	(994,348.17)	127,684.72	0.00	(866,663.45)
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	37,585,528.09	0.00	0.00	37,585,528.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม	(36,420,121.04)	0.00	0.00	(36,420,121.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,811.32	0.00	4,811.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101 ร/คภำยิบุคคลจ	(21,114,406.90)	327,152.88	(7,085,058.33)	(27,872,312.35)
4101010105 ร/คภำยินิติจ	(5,424,099.82)	235,194.95	(1,105,526.30)	(6,294,431.17)
4102010101 ร/ค ภำยิมูลค่าเพิ่ม	(248,557,721.26)	239,878.00	(88,416,837.20)	(336,734,680.46)
4102010102 ร/ค VAT จ่ำยคั้น	7,926,876.25	2,899,860.05	0.00	10,826,736.30
4102010104 ร/คภำยิSBT	(9,569,036.39)	9,499.06	(2,042,747.96)	(11,602,285.29)
4102010106 รายได้จ่ำกรแสดมปี	(5,718,745.71)	69,279.00	(2,023,425.48)	(7,672,892.19)
4103010101 รายได้ค้ำปรับภำยิ	(155,855.00)	12,400.00	(126,900.00)	(270,355.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชคชยส่งออก	1,336,523.38	465,690.24	(4,405.02)	1,797,808.60
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	12,427,885.68	4,420,841.74	(11,993.92)	16,836,733.50
4202010199 ร/คค้ำชรรณเญมอื่น	(2.00)	0.00	(1.00)	(3.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝำก	0.00	0.00	(13.83)	(13.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(74,430.00)	(74,430.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(53,887.00)	0.00	0.00	(53,887.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(87,450.00)	0.00	0.00	(87,450.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(32,863.00)	0.00	(1,686.00)	(34,549.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(669,216.17)	828.08	(237,780.47)	(906,168.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,500.00)	0.00	(74,500.00)	(298,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(338,114.98)	1,900.00	(100,595.14)	(436,810.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(351,027.10)	864.00	(97,728.00)	(447,891.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,745,697.20)	1,096.00	(1,116,129.34)	(3,860,730.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,143,688.92)	0.00	(514,816.86)	(1,658,505.78)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(7,926,876.25)	0.00	(2,899,860.05)	(10,826,736.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,385,703.41)	0.00	(1,420,302.75)	(3,806,006.16)
5101010113 ค่าจ้าง	236,400.00	78,800.00	0.00	315,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	214,890.00	71,630.00	0.00	286,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,610.00	6,870.00	0.00	27,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	15,316.00	11,518.00	(3,860.00)	22,974.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,860.00	(180.00)	3,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,435.00	21,000.00	0.00	90,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,057.50	0.00	0.00	11,057.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	48,534.60	0.00	0.00	48,534.60
5104010104 ค่าวัสดุ	35,941.20	17,881.00	0.00	53,822.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,307.00	8,284.00	0.00	337,591.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,903.00	15,769.00	0.00	30,672.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	319,170.00	157,695.00	0.00	476,865.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	188,100.00	0.00	188,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	208,243.90	84,702.36	0.00	292,946.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,047.92	3,888.17	0.00	12,936.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,417.90	4,686.61	0.00	14,104.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,687.00	9,265.00	0.00	23,952.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	46,113.00	0.00	0.00	46,113.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5104030218 ครชผลัดส่ง/คแผ่นดิน	141,247.00	0.00	0.00	141,247.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	216,205.73	0.00	0.00	216,205.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	402,671.23	0.00	0.00	402,671.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,087.36	0.00	0.00	48,087.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,644.97	0.00	0.00	266,644.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,736.57	0.00	0.00	24,736.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,902.96	0.00	0.00	6,902.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,928.19	0.00	0.00	75,928.19
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	222,000.00	75,000.00	0.00	297,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,656.08	0.00	1,656.08
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,873.41	0.00	0.00	10,873.41
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,030,380.18	4,562,602.58	0.00	18,592,982.76
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	277,922,850.24	88,199,253.30	(109,668.58)	366,012,434.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,459,585.20	1,116,129.34	(1,096.00)	3,574,618.54
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,729,512.55)	0.00	0.00	(1,729,512.55)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073</b>	<b>0.00</b>	<b>219,965,053.36</b>	<b>(219,965,053.36)</b>	<b>0.00</b>