

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 360.00         | (360.00)         | 0.00           |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 103,393,442.17 | 0.00           | 0.00             | 103,393,442.17 |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 25,000.00      | 0.00           | 0.00             | 25,000.00      |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 975,848,713.35 | 0.00           | 0.00             | 975,848,713.35 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 30,144.00      | (30,144.00)      | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 202,321,326.63 | 6,085,008.37   | (37,795,811.03)  | 170,610,523.97 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 28,341,356.01  | 109,198,404.71 | (127,179,223.06) | 10,360,537.66  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 247,749,142.08 | (247,749,142.08) | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 37,026,165.27  | (37,026,165.27)  | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 476,014.13     | 30,155.66      | (29,804.71)      | 476,365.08     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 284,775,307.35 | (284,775,307.35) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 771,268,212.68  | 5,339,704,941.91 | (5,532,228,791.68) | 578,744,362.91  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 100,776.61      | 1,750.00         | (38,486.77)        | 64,039.84       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 62,720,000.00   | 0.00             | 0.00               | 62,720,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (32,929,051.09) | 0.00             | (213,070.44)       | (33,142,121.53) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 77,150,000.00   | 0.00             | 0.00               | 77,150,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (34,359,708.59) | 0.00             | (237,468.49)       | (34,597,177.08) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 398,497.98      | 0.00             | 0.00               | 398,497.98      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (166,288.02)    | 0.00             | (1,692.22)         | (167,980.24)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,788,650.16    | 0.00             | 0.00               | 7,788,650.16    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,541,386.29)  | 0.00             | (53,018.66)        | (6,594,404.95)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,209,408.00   | 0.00             | 0.00               | 17,209,408.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,505,450.97)    | 0.00          | (66,691.69)      | (15,572,142.66)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 198,485.00         | 0.00          | 0.00             | 198,485.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (178,568.53)       | 0.00          | (2,107.24)       | (180,675.77)       |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 595,221.49         | 0.00          | 0.00             | 595,221.49         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (378,181.39)       | 0.00          | (3,953.43)       | (382,134.82)       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 20,443,706.52      | 0.00          | 0.00             | 20,443,706.52      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (18,546,579.17)    | 0.00          | (96,229.53)      | (18,642,808.70)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 48,500.00          | 0.00          | 0.00             | 48,500.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,495.00)        | 0.00          | 0.00             | (48,495.00)        |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00               | 464,398.51    | (464,398.51)     | 0.00               |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (1,943,543,666.53) | 26,202,665.21 | (160,617,481.96) | (2,077,958,483.28) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (766,661,990.62)   | 624,983.25    | (535,406.73)     | (766,572,414.10)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 246,682.00     | (246,682.00)     | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่นอก       | (206,169.79)     | 0.00           | 0.00             | (206,169.79)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย    | (275,773.20)     | 275,773.20     | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | 0.00             | 284,775,307.35 | (284,775,307.35) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 70.47          | (70.47)          | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (23,223,015.36)  | 23,223,015.36  | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (420,777,992.28) | 143,724.83     | (105,857,122.33) | (526,491,389.78) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (98,183.00)      | 0.00           | 0.00             | (98,183.00)      |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (25,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (25,000.00)      |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (20,269,844.34)  | 11,299,179.47  | (30,155.66)      | (9,000,820.53)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (225,289,181.39) | 0.00           | 0.00               | (225,289,181.39)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 1,286,128,198.62 | 0.00           | 0.00               | 1,286,128,198.62   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (45,430,983.79)  | 0.00           | 0.00               | (45,430,983.79)    |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ        | 0.00             | 11,197,103.78  | (43,558,206.98)    | (32,361,103.20)    |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 0.00             | 146,460.44     | 0.00               | 146,460.44         |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | 0.00             | 8,757,707.00   | (63,227,073.88)    | (54,469,366.88)    |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00             | 32,145,867.82  | 0.00               | 32,145,867.82      |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 0.00             | 3,814,415.46   | (5,292,856,139.47) | (5,289,041,724.01) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 0.00             | 215,399,414.59 | 0.00               | 215,399,414.59     |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT          | 0.00             | 35,568.57      | (22,163,543.88)    | (22,127,975.31)    |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | 0.00             | 995,839.00     | (10,936,853.78)    | (9,941,014.78)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|------------------|
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | 0.00    | 33,700.00      | (173,700.00)     | (140,000.00)     |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 0.00    | 26,915,798.51  | (124,003.21)     | 26,791,795.30    |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.  | 0.00    | 264,642,806.09 | (190,720.78)     | 264,452,085.31   |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก  | 0.00    | 125,776.23     | 0.00             | 125,776.23       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | 0.00    | 0.00           | (288,886.36)     | (288,886.36)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | 0.00    | 0.00           | (28,980.00)      | (28,980.00)      |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี   | 0.00    | 12,821.44      | (14,126,197.98)  | (14,113,376.54)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00    | 0.00           | (54,210.00)      | (54,210.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00    | 0.00           | (249,871.23)     | (249,871.23)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00           | (37,506,924.67)  | (37,506,924.67)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00           | (2,182,938.37)   | (2,182,938.37)   |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้       | 0.00    | 0.00           | (247,691,742.85) | (247,691,742.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | 0.00    | 0.00       | (3,903,820.00) | (3,903,820.00) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 0.00    | 468,800.00 | 0.00           | 468,800.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 0.00    | 51,360.00  | 0.00           | 51,360.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ         | 0.00    | 6,850.00   | 0.00           | 6,850.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00    | 26,350.00  | 0.00           | 26,350.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 0.00    | 38,486.77  | 0.00           | 38,486.77      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 234,803.99 | (234,803.99)   | 0.00           |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00    | 4,817.14   | (4,337.91)     | 479.23         |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 7,540.10   | (8,139.30)     | (599.20)       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 0.00       | (28,492.00)    | (28,492.00)    |
| 5104030218         | คชจ.ปลั๊กส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 288,886.36 | 0.00           | 288,886.36     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 0.00    | 213,070.44 | 0.00           | 213,070.44     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 237,468.49       | 0.00            | 237,468.49       |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,692.22         | 0.00            | 1,692.22         |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 53,018.66        | 0.00            | 53,018.66        |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 66,691.69        | 0.00            | 66,691.69        |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,107.24         | 0.00            | 2,107.24         |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 3,953.43         | 0.00            | 3,953.43         |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 96,229.53        | 0.00            | 96,229.53        |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 288,975,976.43   | 0.00            | 288,975,976.43   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 0.00    | 5,318,133,449.80 | (1,206.39)      | 5,318,132,243.41 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 37,506,924.67    | 0.00            | 37,506,924.67    |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | 0.00    | 0.00             | (23,223,015.36) | (23,223,015.36)  |
| 5210010124         | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00    | 302,937.71       | 0.00            | 302,937.71       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:44:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|
| 5210010126                  | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00    | 16,028.45         | 0.00                | 16,028.45 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064 |                      | 0.00    | 12,582,817,901.05 | (12,582,817,901.05) | 0.00      |