

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,269,860.76	(11,269,860.76)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	103,393,442.17	51,905,011.72	(155,402,130.82)	(103,676.93)
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	975,848,713.35	5,366,147,326.42	(5,361,753,781.12)	980,242,258.65
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,396,877.76	(11,396,877.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,269,374.76	(11,269,374.76)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	170,610,523.97	13,383,144.76	(24,875,763.08)	159,117,905.65
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	10,360,537.66	131,059,744.01	(113,384,617.80)	28,035,663.87
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,138,306.90	(145,138,306.90)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,222,692.33	(24,222,692.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	476,365.08	1,494,010,594.98	(1,206,514,293.47)	287,972,666.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	169,360,999.23	(169,360,999.23)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	578,744,362.91	5,158,565,163.47	(5,148,190,473.32)	589,119,053.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	64,039.84	0.00	0.00	64,039.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,720,000.00	0.00	0.00	62,720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,142,121.53)	0.00	(206,197.19)	(33,348,318.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,150,000.00	0.00	0.00	77,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,597,177.08)	0.00	(229,808.22)	(34,826,985.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,497.98	0.00	0.00	398,497.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(167,980.24)	0.00	(1,637.62)	(169,617.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,788,650.16	0.00	0.00	7,788,650.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,594,404.95)	0.00	(51,307.85)	(6,645,712.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,209,408.00	0.00	0.00	17,209,408.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,572,142.66)	0.00	(64,540.36)	(15,636,683.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(180,675.77)	0.00	(2,039.17)	(182,714.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,221.49	0.00	0.00	595,221.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(382,134.82)	0.00	(3,825.90)	(385,960.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,443,706.52	0.00	0.00	20,443,706.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,642,808.70)	0.00	(93,124.62)	(18,735,933.32)
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	413,718.93	(413,718.93)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,077,958,483.28)	743,607,204.11	(874,020,778.42)	(2,208,372,057.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(766,572,414.10)	1,040,863,907.14	(1,040,108,211.43)	(765,816,718.39)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,335.60	(76,335.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(206,169.79)	1,206,514,293.47	(1,493,980,790.27)	(287,672,666.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	169,360,999.23	(169,360,999.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	774.90	(774.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(526,491,389.78)	41,126,712.87	(138,802,902.50)	(624,167,579.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,183.00)	0.00	(113,100.00)	(211,283.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(9,000,820.53)	6,869,409.80	(11,299,179.47)	(13,430,590.20)
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	5,062,732,159.29	(4,961,312,797.01)	101,419,362.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,430,983.79)	0.00	0.00	(45,430,983.79)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(32,361,103.20)	1,274,841.87	(139,671,625.73)	(170,757,887.06)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	146,460.44	152,033.59	0.00	298,494.03
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(54,469,366.88)	2,316,338.35	(119,427,791.91)	(171,580,820.44)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	32,145,867.82	4,980,232.79	0.00	37,126,100.61
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,289,041,724.01)	637,182.47	(4,922,494,363.27)	(10,210,898,904.81)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	215,399,414.59	139,898,946.52	0.00	355,298,361.11
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(22,127,975.31)	0.00	(76,943,622.03)	(99,071,597.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(9,941,014.78)	521,674.00	(14,646,455.46)	(24,065,796.24)
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	(140,000.00)	20,200.00	(119,700.00)	(239,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	26,791,795.30	25,071,363.99	(23,750.19)	51,839,409.10
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	264,452,085.31	246,124,717.32	(31,859.14)	510,544,943.49
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	125,776.23	240,301.50	0.00	366,077.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(288,886.36)	0.00	0.00	(288,886.36)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(28,980.00)	0.00	(14,979.00)	(43,959.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(14,113,376.54)	2,123.94	(13,136,719.47)	(27,247,972.07)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(54,210.00)	0.00	(56,550.00)	(110,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(249,871.23)	0.00	(13,662.60)	(263,533.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,720.00)	(47,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,506,924.67)	0.00	(24,720,138.12)	(62,227,062.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,182,938.37)	152,841.89	(13,380,361.69)	(15,410,458.17)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(247,691,742.85)	0.00	(145,031,212.90)	(392,722,955.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,903,820.00)	0.00	0.00	(3,903,820.00)
5101010113	ค่าจ้าง	468,800.00	468,800.00	0.00	937,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,360.00	54,550.00	0.00	105,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,850.00	6,000.00	0.00	12,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,350.00	26,464.00	0.00	52,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,486.77	0.00	0.00	38,486.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,380.24	(2,783.07)	5,597.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	700.00	0.00	700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	479.23	3,603.59	0.00	4,082.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(599.20)	7,235.01	0.00	6,635.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(28,492.00)	65,497.00	0.00	37,005.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	288,886.36	0.00	0.00	288,886.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,070.44	206,197.19	0.00	419,267.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,468.49	229,808.22	0.00	467,276.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,692.22	1,637.62	0.00	3,329.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,018.66	51,307.85	0.00	104,326.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,691.69	64,540.36	0.00	131,232.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,107.24	2,039.17	0.00	4,146.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,953.43	3,825.90	0.00	7,779.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,229.53	93,124.62	0.00	189,354.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	288,975,976.43	273,487,138.14	(156,077.81)	562,307,036.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,318,132,243.41	4,963,819,816.54	(1,251,518.92)	10,280,700,541.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,506,924.67	24,722,921.19	(2,783.07)	62,227,062.79
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(23,223,015.36)	0.00	0.00	(23,223,015.36)
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	302,937.71	34,378.16	0.00	337,315.87
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	16,028.45	1,818.95	0.00	17,847.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064		0.00	26,544,094,914.42	(26,544,094,914.42)	0.00