

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	393.00	(393.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,781,956.34	(10,781,956.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,497,758.51	14,153,337.48	(25,649,530.28)	25,001,565.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	73,392,631.83	113,714,134.35	(160,439,404.64)	26,667,361.54
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,877.80	109,161,893.20	(109,084,151.38)	80,619.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,080,484.94	(20,479,045.96)	601,438.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	157,065.18	799,501,987.67	(799,356,963.57)	302,089.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	130,739,518.14	(130,738,518.14)	1,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	432,307,502.10	4,877,089,607.49	(4,618,824,509.37)	690,572,600.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	809,479.90	781,015.83	(1,473,285.60)	117,210.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,720,000.00	0.00	0.00	62,720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(35,231,586.44)	0.00	(206,197.19)	(35,437,783.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,150,000.00	0.00	0.00	77,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,925,900.37)	0.00	(229,808.22)	(37,155,708.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,497.98	0.00	0.00	398,497.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,574.89)	0.00	(1,637.63)	(186,212.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,854,455.16	0.00	0.00	7,854,455.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,114,759.29)	0.00	(51,848.80)	(7,166,608.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,838,408.00	0.00	0.00	17,838,408.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,954,717.69)	0.00	(55,318.22)	(15,010,035.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,469.00)	0.00	0.00	(198,469.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	595,221.49	0.00	0.00	595,221.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(420,903.83)	0.00	(3,825.90)	(424,729.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,268,705.67	40,125.00	(40,125.00)	18,268,705.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,622,937.17)	40,124.00	(129,615.87)	(16,712,429.04)
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	1,464,572.34	(2,150,612.79)	(686,040.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(258,305.00)	1,263,129.57	(1,004,824.57)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(3,323,492,381.78)	1,909,638.86	(144,490,447.34)	(3,466,073,190.26)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(766,043,243.73)	751,888.51	(507,881.88)	(765,799,237.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	704,568.27	(704,568.27)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,739.80)	799,316,537.51	(799,354,313.05)	(42,515.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(278,805.01)	(278,805.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,877.80)	130,059,337.34	(130,058,879.16)	(2,419.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,738.00	(1,738.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,499.34	(9,499.34)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25,859,728.96)	(25,859,728.96)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,443,822,739.76)	198,074.89	(95,676,693.08)	(1,539,301,357.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,600.00)	0.00	0.00	(168,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(9,408,585.04)	16,910,047.77	(10,891,414.96)	(3,389,952.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(225,289,181.39)	225,289,181.39	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,286,128,198.62	1,082,423,605.75	(225,289,181.39)	2,143,262,622.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,082,560,010.78	0.00	(1,082,560,010.78)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,430,983.79)	0.00	0.00	(45,430,983.79)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(690,742,119.70)	10,233,023.61	(56,422,053.14)	(736,931,149.23)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,861,722.48	280,456.60	0.00	2,142,179.08
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(744,122,711.67)	22,150,201.25	(59,060,546.26)	(781,033,056.68)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	156,150,510.05	325.14	0.00	156,150,835.19
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(51,340,433,160.04)	603,470.82	(4,783,834,673.48)	(56,123,664,362.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	1,525,049,332.92	108,381,587.93	0.00	1,633,430,920.85
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(456,032,453.55)	61,468.08	(40,785,180.59)	(496,756,166.06)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(135,185,446.05)	963,657.00	(26,051,270.38)	(160,273,059.43)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	112,816.00	32,800.00	0.00	145,616.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,566,900.00)	30,100.00	(129,600.00)	(1,666,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	260,963,243.24	24,384,493.83	(170,059.13)	285,177,677.94
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,567,021,348.06	239,191,732.92	(30,173.56)	2,806,182,907.42
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,801,539.72	204,445.83	0.00	2,005,985.55
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,642.40)	0.00	0.00	(100,642.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(107.15)	0.00	0.00	(107.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,650.00)	0.00	0.00	(2,650.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(288,886.36)	0.00	0.00	(288,886.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(314,537.00)	0.00	(37,304.00)	(351,841.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(137,037,273.14)	2,195.98	(12,764,359.15)	(149,799,436.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(655,520.00)	0.00	(47,200.00)	(702,720.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,682,000.00)	0.00	0.00	(1,682,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,943,726.86)	0.00	(678,376.43)	(3,622,103.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,007,152.20)	0.00	(335,859.03)	(1,343,011.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(281,652,045.24)	496,140.00	(23,190,803.46)	(304,346,708.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,937,133.22)	0.00	(13,250,260.48)	(113,187,393.70)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(1,683,174,381.45)	0.00	(108,695,169.67)	(1,791,869,551.12)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(17,687,209.80)	0.00	(1,109,402.62)	(18,796,612.42)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,211,340.00	(496,140.00)	715,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,126,800.00	1,030,415.76	0.00	6,157,215.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	630,060.00	47,200.00	0.00	677,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,460.00	4,000.00	0.00	73,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	290,622.00	27,746.00	0.00	318,368.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,907.00	0.00	0.00	4,907.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,639.00	128,950.00	0.00	427,589.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	168,556.00	41,463.00	0.00	210,019.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	106,426.20	59,406.03	0.00	165,832.23
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	30,500.00	0.00	50,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	414,031.00	75,540.00	0.00	489,571.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,480.00	32,136.00	0.00	38,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	98,186.02	1,596,048.91	(78,550.21)	1,615,684.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,449,014.56	278,394.11	0.00	3,727,408.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	216,031.83	81,633.68	0.00	297,665.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,453,087.00	874,049.00	0.00	3,327,136.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,088,500.00	225,000.00	0.00	5,313,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,400.00	850.00	0.00	3,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,823,536.50	627,360.75	0.00	2,450,897.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,298.53	9,506.27	0.00	49,804.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,884.07	27,657.42	0.00	107,541.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	380,803.00	100,063.00	0.00	480,866.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,623.00	0.00	0.00	47,623.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	800,000.00	160,000.00	0.00	960,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	61,039.52	22,684.12	0.00	83,723.64
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	288,886.36	0.00	0.00	288,886.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,450.00	3,525.00	0.00	22,975.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	231,400.00	288,000.00	0.00	519,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,302,535.35	206,197.19	0.00	2,508,732.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,566,191.78	229,808.22	0.00	2,796,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,286.87	1,637.63	0.00	19,924.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	573,373.00	51,848.80	0.00	625,221.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	502,265.72	55,318.22	0.00	557,583.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,900.47	0.00	0.00	19,900.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,722.44	3,825.90	0.00	46,548.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	961,981.95	89,491.87	0.00	1,051,473.82
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700064 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1

Report date : 15.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:11:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	79.00	1.00	(1.00)	79.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,619.38	0.00	0.00	43,619.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,811,412,332.05	251,336,146.36	0.00	3,062,748,478.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	50,808,043,340.97	4,468,913,252.66	0.00	55,276,956,593.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,652,045.24	23,195,404.93	(496,140.00)	304,351,310.17
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(23,223,015.36)	25,859,728.96	0.00	2,636,713.60
5210010118	TE-ภายในกรม	5,472.00	2,454,125.35	0.00	2,459,597.35
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	3,005,929.76	238,675.82	0.00	3,244,605.58
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	159,043.90	12,628.35	0.00	171,672.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700064		0.00	13,524,047,856.28	(13,524,047,856.28)	0.00