

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,094,198.18	(3,094,198.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,126,830.05	(3,126,830.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,092,218.18	(3,092,218.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,143,115.87	6,557,666.76	(5,883,169.85)	84,817,612.78
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,568,805.45	19,172,329.84	(18,185,074.06)	2,556,061.23
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,848,061.69	(30,848,061.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,669,242.73	(5,669,242.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	(5,300.00)	244,700.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	36,517,304.42	(36,517,304.42)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	5,298,784.14	21,188,309.43	(25,095,478.68)	1,391,614.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	354,772.98	0.00	0.00	354,772.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,060,000.00	0.00	0.00	55,060,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,506,946.00)	0.00	0.00	(18,506,946.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,775,719.44	0.00	0.00	2,775,719.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,203,671.26)	0.00	0.00	(2,203,671.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,712,088.00	0.00	0.00	8,712,088.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,411,991.66)	0.00	0.00	(8,411,991.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,514.04	0.00	0.00	115,514.04
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,019.59)	0.00	0.00	(9,019.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,649.44	0.00	0.00	166,649.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,858.72)	0.00	0.00	(134,858.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,728,578.66	0.00	0.00	9,728,578.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,576,533.82)	0.00	0.00	(8,576,533.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	802,425.00	0.00	0.00	802,425.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,927.41	(169,927.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(193,018.28)	(190,018.28)
2101020101	จ/น อปท.	(150,681,779.49)	3,769,248.32	(946,886.18)	(147,859,417.35)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(8,223.79)	86,774.78	(91,269.24)	(12,718.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,174.24	(261,174.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	36,517,304.42	(36,517,304.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.26	(514.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,118,260.53)	310,285.19	(129,586.66)	(7,937,562.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(181,939.95)	0.00	(24,625.00)	(206,564.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(22,241.07)	0.00	0.00	(22,241.07)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(41,157,781.82)	1,315,074.74	(3,092,218.18)	(42,934,925.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,905,308.81	0.00	0.00	14,905,308.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	71,563,053.58	0.00	0.00	71,563,053.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,508,650.95)	0.00	0.00	(10,508,650.95)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(77,855,884.45)	0.00	(19,577,097.73)	(97,432,982.18)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	36,025.47	4,760.86	0.00	40,786.33
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(25,055,715.00)	0.00	(2,972,795.93)	(28,028,510.93)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	222,889.77	16,540.94	0.00	239,430.71
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(15,315,044.01)	0.00	(6,479,331.96)	(21,794,375.97)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	114,872,817.59	30,781,138.39	0.00	145,653,955.98
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(58,845,897.25)	0.00	(7,497,554.06)	(66,343,451.31)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(13,012,163.76)	0.00	(2,915,348.13)	(15,927,511.89)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(816,800.00)	0.00	(110,100.00)	(926,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	231,905.17	91,269.24	0.00	323,174.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	762,626.32	323,966.61	0.00	1,086,592.93
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(158,016.00)	0.00	0.00	(158,016.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(38.87)	(38.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(137,577.37)	0.00	0.00	(137,577.37)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,402.00)	0.00	(9,948.00)	(31,350.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(52,080.66)	0.00	(23,273.36)	(75,354.02)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	18.70	0.00	0.00	18.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(56,580.00)	0.00	(18,860.00)	(75,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(293,416.88)	0.00	(230,703.17)	(524,120.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,847.50)	0.00	(25,531.50)	(98,379.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,571,019.14)	0.00	(5,883,169.85)	(30,454,188.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,541,142.57)	0.00	(4,087,927.01)	(13,629,069.58)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(115,131,732.83)	0.00	(30,802,440.19)	(145,934,173.02)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,401,607.00)	0.00	(2,469,739.75)	(5,871,346.75)
5101010113	ค่าจ้าง	1,103,400.00	367,800.00	0.00	1,471,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	56,580.00	18,860.00	0.00	75,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,612.00	20,340.00	0.00	56,952.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,727.50	10,886.50	(8,000.00)	37,614.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,640.00	11,965.00	0.00	30,605.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	8,000.00	0.00	18,450.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	9,030.00	2,680.00	0.00	11,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	13,309.20	15,349.60	0.00	28,658.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,206.96	0.00	0.00	6,206.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,490.00	0.00	0.00	34,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,582.56	193,018.28	0.00	571,600.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,520.32	217,911.37	0.00	348,431.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,089.70	3,686.79	0.00	14,776.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,430.72	7,875.01	0.00	14,305.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,760.00	33,412.00	0.00	116,172.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,210.00	0.00	0.00	10,210.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	137,577.00	0.00	0.00	137,577.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,200.00	21,000.00	0.00	36,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	561,228.46	0.00	0.00	561,228.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,699.57	0.00	0.00	50,699.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,704.09	0.00	0.00	144,704.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,639.48	0.00	0.00	3,639.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,615.13	0.00	0.00	4,615.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,830.18	0.00	0.00	141,830.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,569.37	0.00	0.00	8,569.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,653,964.80	4,108,759.36	0.00	14,762,724.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	190,813,801.99	42,179,216.78	0.00	232,993,018.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,128,241.15	5,883,169.85	0.00	30,011,411.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(7,450,628.54)	0.00	0.00	(7,450,628.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	63,845.00	0.00	0.00	63,845.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700163	0.00	256,055,261.22	(256,055,261.22)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา

(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒