

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	248,625.78	(248,625.78)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	630,000.03	2,054,530.00	(2,043,312.07)	641,217.96
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	248,625.78	(248,625.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	246,873.10	(246,873.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,316,237.65	1,782,937.61	(628,522.25)	5,470,653.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	470,746.22	2,487,759.68	(2,548,977.81)	409,528.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	850,763.27	(850,763.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	256,184.16	(256,184.16)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	913,911.43	(913,472.97)	200,438.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,106,947.43	(1,106,947.43)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	94,692,461.31	304,196,695.63	(313,040,944.28)	85,848,212.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	742,040.37	0.00	0.00	742,040.37
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,480,000.00	0.00	0.00	35,480,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,680,820.61)	0.00	(72,851.93)	(13,753,672.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,705,600.40)	0.00	(135,682.70)	(23,841,283.10)
1205020105	พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,427,740.44	29,200.00	0.00	3,456,940.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,614,753.04)	0.00	(33,895.64)	(2,648,648.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,174,500.00	0.00	0.00	10,174,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,931,827.99)	0.00	(16,476.71)	(8,948,304.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	990,739.53	0.00	0.00	990,739.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(562,479.25)	0.00	(8,901.66)	(571,380.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	466,282.00	0.00	0.00	466,282.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,070.55)	0.00	(3,010.69)	(254,081.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,707,967.68	0.00	0.00	10,707,967.68
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,069,865.61)	0.00	(53,022.44)	(9,122,888.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,094.00)	0.00	0.00	(9,094.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	376,104.09	(376,104.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(192,524.00)	320,686.00	(136,310.05)	(8,148.05)
2101020101	จ/น อปท.	(55,693,812.71)	147,034.50	(9,140,377.78)	(64,687,155.99)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,523,909.20)	22,138.92	(21,934.22)	(12,523,704.50)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,807.21	(98,807.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	913,472.97	(913,911.43)	(438.46)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,103,181.43	(1,103,181.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83.01	(83.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,976.71	(2,976.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,807,892.49)	43,453.50	(6,009,984.67)	(32,774,423.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,726.00)	0.00	0.00	(5,726.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,019,428.88)	0.00	0.00	(1,019,428.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,217,210.86	0.00	0.00	15,217,210.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,148,641.90)	0.00	0.00	(90,148,641.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.15	0.00	0.00	0.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(13,207,583.35)	40,822.01	(2,813,595.69)	(15,980,357.03)
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(4,543,594.26)	571,331.78	(2,003,734.86)	(5,975,997.34)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	241.00	0.00	0.00	241.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(934,743,271.06)	116,373.47	(300,499,236.02)	(1,235,126,133.61)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	6,199,176.81	781,394.27	0.00	6,980,571.08
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(8,535,346.56)	0.00	(1,123,041.54)	(9,658,388.10)
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	(5,504,776.86)	57,188.00	(1,348,640.09)	(6,796,228.95)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(112,800.00)	1,200.00	(23,200.00)	(134,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	4,711,257.15	1,518,668.15	(3,928.59)	6,225,996.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	46,737,163.22	15,024,961.64	(5,818.67)	61,756,306.19
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.37	0.00	(21.68)	(9.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(246,873.10)	(246,873.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(23,126.00)	0.00	0.00	(23,126.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,072.00)	0.00	(1,731.00)	(21,803.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,496,525.22)	387.91	(802,136.30)	(3,298,273.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,220.00)	0.00	(59,740.00)	(238,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(338,818.90)	0.00	(102,866.21)	(441,685.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,570.50)	0.00	(5,570.00)	(57,140.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,340,732.10)	0.00	(628,522.25)	(2,969,254.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(966,706.25)	0.00	(172,462.61)	(1,139,168.86)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(6,205,567.81)	0.00	(781,394.27)	(6,986,962.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,016,617.52)	0.00	(1,619,821.80)	(3,636,439.32)
5101010113	ค่างาน	280,140.00	93,380.00	0.00	373,520.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	179,220.00	59,740.00	0.00	238,960.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,467.00	7,364.00	0.00	26,831.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,730.00	1,250.00	0.00	13,980.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,840.50	4,320.00	0.00	10,160.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	490.00	0.00	0.00	490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,576.00	0.00	16,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,028.00	1,446.00	0.00	12,474.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,446.99	5,100.00	0.00	71,546.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,362.60	11,342.40	0.00	36,705.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	623,852.50	127,610.05	0.00	751,462.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	840.00	0.00	840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	192,306.87	94,679.36	0.00	286,986.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,848.43	4,127.85	0.00	10,976.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,779.52	0.00	0.00	10,779.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,154.00	0.00	0.00	21,154.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน	23,075.00	0.00	0.00	23,075.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5105010101	คาคเสื่อม-อาคาร	216,205.73	72,851.93	0.00	289,057.66
5105010103	คาคเสื่อม-อาคารสนง.	402,671.23	135,682.70	0.00	538,353.93
5105010109	คาคเสื่อม-ค.สนง.	38,768.80	14,042.44	0.00	52,811.24
5105010111	คาคเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,040.49	16,476.71	0.00	87,517.20
5105010113	คาคเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,417.81	8,901.66	0.00	35,319.47
5105010115	คาคเสื่อม-ค.โฆษณา	8,934.90	3,010.69	0.00	11,945.59
5105010127	คาคเสื่อม-ค.คอมฯ	182,244.61	53,022.44	0.00	235,267.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,064.52	0.00	0.00	1,064.52
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	47,905,998.43	16,391,394.89	0.00	64,297,393.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	879,679,833.19	299,175,675.14	0.00	1,178,855,508.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,340,732.10	628,522.25	0.00	2,969,254.35
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,586,176.56)	0.00	0.00	(1,586,176.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	121,395.85	0.00	0.00	121,395.85
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	6,423.05	0.00	0.00	6,423.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073		0.00	652,503,935.95	(652,503,935.95)	0.00