

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,288.00	(14,288.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	612,241.44	(612,241.44)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(125,049.84)	574,478.50	(802,947.32)	(353,518.66)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,288.00	(14,288.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,907,380.75	166,177.18	(743,211.89)	74,330,346.04
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,191.34	1,251,499.52	(2,134,632.29)	(879,941.43)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,436,465.95	2,317,399.99	(2,267,425.24)	1,486,440.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,556,127.92	459,548.41	(459,121.16)	2,556,555.17
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,767,747.72	(2,767,747.72)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	3,060,292.55	77,862,205.41	(57,471,913.71)	23,450,584.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,513.70	0.00	0.00	154,513.70
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,295,675.83)	0.00	0.00	(8,295,675.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,853,511.40)	0.00	0.00	(15,853,511.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,596,200.22	0.00	0.00	2,596,200.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,865,357.41)	0.00	0.00	(1,865,357.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,351,610.94	0.00	0.00	9,351,610.94
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,721,527.68)	0.00	0.00	(6,721,527.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,117.56	0.00	0.00	785,117.56
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,178.52)	0.00	0.00	(78,178.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	240,709.75	0.00	0.00	240,709.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,515.96)	0.00	0.00	(141,515.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,209,880.04	0.00	0.00	7,209,880.04
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,824,892.23)	0.00	0.00	(6,824,892.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,967.47)	0.00	0.00	(7,967.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,307,089.76)	233,452.88	(234,684.88)	(2,308,321.76)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(5,600.00)	258,680.55	(253,080.55)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(124,268,344.38)	284,550.16	(2,263,962.79)	(126,247,757.01)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(11,670,376.99)	16,829.74	(11,276.87)	(11,664,824.12)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,210.39	(145,210.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(1,792,001.66)	2,729,180.40	(2,778,350.40)	(1,841,171.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	852.80	(852.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	852.83	(852.83)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,426,384.01)	29,071.96	(1,446,943.65)	(17,844,255.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,081.60)	0.00	0.00	(103,081.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(209,842.83)	0.00	0.00	(209,842.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(886,692.12)	84,133.28	0.00	(802,558.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	32,831,287.18	0.00	0.00	32,831,287.18
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(34,285,453.31)	0.00	0.00	(34,285,453.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,050,839.88)	10,551.25	(46,133.79)	(7,086,422.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(26,524,770.28)	0.00	(3,406,607.16)	(29,931,377.44)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	12,119.36	0.00	0.00	12,119.36
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(9,309,343.61)	0.00	(541,540.95)	(9,850,884.56)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(224,846,879.86)	0.00	(72,347,016.27)	(297,193,896.13)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	24,438,360.64	2,150,899.31	0.00	26,589,259.95
4102010104 ร/คภาษี SBT	(9,294,986.76)	0.00	(2,240,030.82)	(11,535,017.58)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(8,021,842.57)	0.00	(1,391,457.15)	(9,413,299.72)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(347,000.00)	0.00	(40,300.00)	(387,300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯชเชยส่งออก	1,238,624.40	369,216.22	0.00	1,607,840.62
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	11,242,343.37	3,617,350.74	0.00	14,859,694.11
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.77)	0.00	0.00	(13.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(10,764.00)	0.00	0.00	(10,764.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,388.00)	0.00	(14,288.00)	(44,676.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(605,776.12)	0.00	(193,793.98)	(799,570.10)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(130,000.00)	0.00	(152,020.00)	(282,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(572,533.49)	0.00	(98,147.79)	(670,681.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,787.50)	0.00	0.00	(105,787.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,481,748.24)	0.00	(743,211.89)	(7,224,960.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,754,090.91)	0.00	(130,677.18)	(1,884,768.09)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(24,457,756.00)	0.00	(2,150,899.31)	(26,608,655.31)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,546,933.85)	0.00	0.00	(4,546,933.85)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(135,807.33)	0.00	(35,500.00)	(171,307.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,880.00	960.00	0.00	3,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	315,200.00	78,800.00	0.00	394,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	130,000.00	134,020.00	0.00	264,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,536.00	7,764.00	0.00	21,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,650.00	0.00	0.00	75,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,657.50	0.00	0.00	16,657.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	936.00	0.00	0.00	936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,609.85	7,232.00	(5,600.00)	22,241.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,903.16	14,100.00	0.00	63,003.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,540.00	8,358.40	0.00	37,898.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	528,341.20	172,380.55	(2,400.00)	698,321.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	184,500.00	61,500.00	0.00	246,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,911.03	72,052.30	0.00	335,963.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,092.20	7,262.09	0.00	25,354.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,334.27	799.00	0.00	12,133.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,078.00	4,396.00	0.00	22,474.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,200.00	6,400.00	0.00	22,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	289,057.66	0.00	0.00	289,057.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	538,353.93	0.00	0.00	538,353.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,805.08	0.00	0.00	64,805.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,202.55	0.00	0.00	367,202.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,566.03	0.00	0.00	9,566.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,228.97	0.00	0.00	9,228.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,228.68	0.00	0.00	94,228.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	766.22	0.00	0.00	766.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,345,498.44	2,847,627.62	0.00	16,193,126.06
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	265,165,970.44	57,193,780.45	0.00	322,359,750.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,233,943.44	743,211.89	0.00	6,977,155.33
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	6,971,872.85	573,055.24	0.00	7,544,928.09
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,420,311.06)	0.00	0.00	(5,420,311.06)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	138,676.50	36,250.00	0.00	174,926.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073	0.00	157,962,656.22	(157,962,656.22)	0.00