

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	624.00	(624.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	953,714.37	436,122.62	(218,061.32)	1,171,775.67
1101010104 เงินทรงรอราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	47,815,172.23	32,327,259.30	(31,505,341.43)	48,637,090.10
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	624.00	(624.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,014,083.13	3,454,322.31	(270,538.01)	71,197,867.43
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,151,454.06	0.00	0.00	2,151,454.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	406,329.85	137,699.88	(48,633.48)	495,396.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,666,325.88	134,572.22	(201,524.97)	4,599,373.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	150,000.00	0.00	(70,370.04)	79,629.96
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.	45,566.00	226,706.10	(272,272.10)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	31,456.13	38,367,601.64	(34,794,593.77)	3,604,464.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,768.07	0.00	0.00	123,768.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,433,300.01)	0.00	0.00	(5,433,300.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,522,494.45)	0.00	0.00	(10,522,494.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,516,005.46	0.00	0.00	2,516,005.46
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,328,929.58)	0.00	0.00	(1,328,929.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,232,166.49	0.00	0.00	9,232,166.49
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,770,851.25)	0.00	0.00	(3,770,851.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,602.00	0.00	0.00	137,602.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,011.76)	0.00	0.00	(17,011.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,009.75	0.00	0.00	165,009.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,553.88)	0.00	0.00	(57,553.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,354,432.53	0.00	0.00	9,354,432.53
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,786,493.35)	0.00	0.00	(8,786,493.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,624,199.43)	474,519.64	(171,515.64)	(2,321,195.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(346,390,800.23)	814,381.05	(2,179,383.78)	(347,755,802.96)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(35,110,124.08)	177,021.76	(177,380.07)	(35,110,482.39)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,999.00)	194,464.65	(140,399.92)	(2,934.27)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(142,055.85)	142,055.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,897,295.61)	243,775.70	(226,706.10)	(2,880,226.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,606.00	(1,606.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,546.33	(1,546.33)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,464,211.01)	5,464,211.01	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,206,500.06)	92,561.37	(780,163.57)	(95,894,102.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,312.67)	0.00	0.00	(286,312.67)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,150,000.00)	70,370.04	0.00	(1,079,629.96)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	34,726,598.61	0.00	0.00	34,726,598.61
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	244,479,197.10	0.00	0.00	244,479,197.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	6,844,947.68	(19,077,465.36)	(12,232,517.68)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	1,044,898.25	(2,232,554.50)	(1,187,656.25)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	4,584,445.49	(39,008,181.26)	(34,423,735.77)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	16,576.48	0.00	16,576.48
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	107,915.71	(1,605,372.42)	(1,497,456.71)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	566,709.00	(2,662,288.97)	(2,095,579.97)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	76,400.00	(152,800.00)	(76,400.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	287,245.82	(72,304.68)	214,941.14
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	1,950,408.99	(229,222.31)	1,721,186.68
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(624.00)	(624.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	15,605.22	(110,781.81)	(95,176.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(28,140.00)	(28,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(140,528.58)	(140,528.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,096.40)	(91,096.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(612,966.18)	(612,966.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,142.08	(699,687.31)	(689,545.23)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(16,576.48)	(16,576.48)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,754,635.00)	(2,754,635.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	78,090.00	0.00	78,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	28,140.00	0.00	28,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,512.00	0.00	5,512.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	89,066.40	0.00	89,066.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	109,454.22	(109,454.22)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,151.19	(5,151.19)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,973.44	(18,973.44)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,477.00	(8,477.00)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,109,589.35	(10,430.67)	2,099,158.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	50,409,627.16	(5,222,639.56)	45,186,987.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	259,345.93	0.00	259,345.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,464,211.01)	(5,464,211.01)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
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	<b>0.00</b>	<b>151,395,846.88</b>	<b>(151,395,846.88)</b>	<b>0.00</b>