

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,933.91	(19,933.91)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(2,725,008.08)	496,193.38	(496,193.38)	(2,725,008.08)
1101010104 เงินทรงรอราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	47,413,257.92	24,371,066.78	(24,852,797.83)	46,931,526.87
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,933.91	(19,933.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,993,860.79	997,228.01	(951,145.94)	76,039,942.86
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,151,454.06	0.00	0.00	2,151,454.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	406,329.85	1,440,611.44	(1,437,294.60)	409,646.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,671,561.30	431,837.22	(498,248.23)	4,605,150.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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 ก้างรับจาก บก.	24,000.00	1,842,848.66	(1,866,848.66)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,775,425.22	36,056,551.62	(35,000,481.41)	3,831,495.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,263.07	0.00	0.00	154,263.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(6,074,867.00)	0.00	(72,851.93)	(6,147,718.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,717,377.56)	0.00	(135,682.70)	(11,853,060.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,535,265.46	0.00	0.00	2,535,265.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,473,347.28)	0.00	(16,474.66)	(1,489,821.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,232,166.49	0.00	0.00	9,232,166.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,605,940.83)	0.00	(83,143.86)	(4,689,084.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,602.00	0.00	0.00	137,602.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,876.59)	0.00	(1,460.83)	(31,337.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,009.75	11,500.00	0.00	176,509.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,307.76)	0.00	(1,628.67)	(72,936.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,636,698.53	0.00	0.00	9,636,698.53
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(9,007,463.97)	0.00	(27,156.18)	(9,034,620.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,080.64)	0.00	(193.11)	(2,273.75)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,334,603.60)	434,728.87	(421,320.70)	(2,321,195.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	303,580.00	(303,580.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(362,841,495.81)	1,275,992.63	(2,705,108.76)	(364,270,611.94)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(35,075,833.56)	118,931.71	(116,303.62)	(35,073,205.47)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,900.10)	247,840.83	(244,940.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,873,939.61)	1,914,761.40	(1,841,075.40)	(2,800,253.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,713.00	(1,713.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	449.56	(449.56)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(103,368,523.24)	202,961.35	(854,610.37)	(104,020,172.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(372,094.00)	0.00	(16,567.00)	(388,661.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,540.35	(2,540.35)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,150,000.00)	0.00	0.00	(1,150,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,726,598.61	0.00	0.00	34,726,598.61
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	244,479,197.10	0.00	0.00	244,479,197.10
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	(102,221,617.97)	4,298,292.80	(9,646,429.80)	(107,569,754.97)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	70,370.04	0.00	0.00	70,370.04
4101010105 ร/คภาษีนิตินิติฯ	(16,038,767.42)	1,251,080.75	(2,702,481.38)	(17,490,168.05)
4101010106 ร/คภาษีนิตินิติฯ จ่ายคืน	4,240,751.62	0.00	0.00	4,240,751.62
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(457,802,500.26)	6,530,157.02	(42,730,520.44)	(494,002,863.68)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	18,886,496.56	1,374,806.16	0.00	20,261,302.72
4102010104 ร/คภาษี SBT	(23,836,443.70)	109,319.07	(2,271,642.14)	(25,998,766.77)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(17,609,646.12)	343,264.00	(1,886,869.06)	(19,153,251.18)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(698,800.00)	75,500.00	(139,400.00)	(762,700.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	2,716,553.93	264,915.64	(62,660.73)	2,918,808.84
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	22,890,123.78	2,136,526.01	(326,507.88)	24,700,141.91
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.68)	0.00	(16.56)	(36.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(872,400.00)	0.00	0.00	(872,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,660.00)	0.00	0.00	(6,660.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,824.00)	0.00	(810.00)	(8,634.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,265,232.90)	22,095.14	(123,275.84)	(1,366,413.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,070.00)	0.00	(14,990.00)	(264,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,303,368.52)	0.00	(141,210.83)	(1,444,579.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(314,926.15)	0.00	(22,484.00)	(337,410.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,759,377.24)	0.00	(951,145.94)	(9,710,523.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,880,506.51)	0.00	(987,726.01)	(10,868,232.52)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(23,197,618.22)	0.00	(1,374,806.16)	(24,572,424.38)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,723,717.44)	0.00	(9,502.00)	(6,733,219.44)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(76,698.70)	0.00	0.00	(76,698.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	238,420.00	56,300.00	0.00	294,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	694,851.58	78,090.00	(2,419.35)	770,522.23
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,070.00	14,990.00	0.00	264,060.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,009.00	4,855.00	(121.00)	53,743.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,010.00	11,050.00	0.00	59,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,019.75	11,434.00	0.00	151,453.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	117,146.40	0.00	0.00	117,146.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,849.00	8,750.00	0.00	38,599.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,405.00	0.00	0.00	6,405.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,739.00	846.00	0.00	4,585.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,956.10	9,130.00	0.00	36,086.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,837.05	15,640.00	0.00	51,477.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,849.60	19,868.60	0.00	132,718.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,020,370.00	274,380.00	0.00	2,294,750.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	783,002.84	115,699.13	0.00	898,701.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,467.18	4,831.48	0.00	44,298.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,979.15	4,685.12	0.00	83,664.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,440.00	5,145.00	0.00	54,585.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,184.44	0.00	0.00	5,184.44
5104030207 คชจ.ในการประชุม	700.00	0.00	0.00	700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	246,800.00	37,200.00	0.00	284,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	641,566.99	72,851.93	0.00	714,418.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,194,883.11	135,682.70	0.00	1,330,565.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,417.70	16,474.66	0.00	160,892.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	835,089.58	83,143.86	0.00	918,233.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,864.83	1,460.83	0.00	14,325.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,753.88	1,628.67	0.00	15,382.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	220,970.62	27,156.18	0.00	248,126.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,700.64	193.11	0.00	1,893.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,835,484.31	2,508,193.86	0.00	33,343,678.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	587,304,558.31	44,065,354.92	0.00	631,369,913.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,405,756.99	951,145.94	0.00	9,356,902.93
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	7,588,286.68	246,856.21	0.00	7,835,142.89
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,464,211.01)	0.00	0.00	(5,464,211.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5210010119 TE โอนบัตรภายในเงินนอก	78,319.10	0.00	0.00	78,319.10
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	135,396,198.42	(135,396,198.42)	0.00