

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,711.42	(3,711.42)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(2,725,008.08)	177,644.36	(177,644.36)	(2,725,008.08)
1101010104 เงินทรงรอราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	47,740,756.84	18,242,558.04	(17,258,141.76)	48,725,173.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,711.42	(3,711.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,393,428.08	1,336,351.38	(617,955.74)	75,111,823.72
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,151,454.06	0.00	0.00	2,151,454.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	406,329.85	3,059,522.40	(3,055,302.40)	410,549.85
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,599,373.13	131,427.92	(128,927.92)	4,601,873.13
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	490.00	(490.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,277,145.32	(3,277,145.32)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	7,648,030.93	58,964,793.37	(56,955,849.33)	9,656,974.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,768.07	30,495.00	0.00	154,263.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,861,011.34)	0.00	0.00	(5,861,011.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,319,083.19)	0.00	0.00	(11,319,083.19)
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	(1,425,329.16)	0.00	0.00	(1,425,329.16)
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	(4,343,717.62)	0.00	0.00	(4,343,717.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,602.00	0.00	0.00	137,602.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,588.30)	0.00	0.00	(25,588.30)
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	(66,838.96)	0.00	0.00	(66,838.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,354,432.53	282,266.00	0.00	9,636,698.53
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,920,770.49)	0.00	0.00	(8,920,770.49)
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	(1,513.76)	0.00	0.00	(1,513.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,321,195.43)	365,935.57	(396,430.57)	(2,351,690.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	244,185.00	(244,185.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(357,665,226.08)	186,588.74	(2,253,308.30)	(359,731,945.64)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(35,077,498.35)	83,808.11	(88,678.99)	(35,082,369.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,875.72	(203,875.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,791,159.61)	3,260,630.40	(3,267,350.40)	(2,797,879.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,578.00	(1,578.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	321.62	(321.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,863,569.98)	0.00	(1,128,732.66)	(101,992,302.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(385,502.17)	0.00	0.00	(385,502.17)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,117.42	(3,117.42)	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)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	34,726,598.61	0.00	0.00	34,726,598.61
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	244,479,197.10	0.00	0.00	244,479,197.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

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	(63,855,184.80)	0.00	(14,102,014.71)	(77,957,199.51)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	70,370.04	0.00	0.00	70,370.04
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(9,685,301.08)	0.00	(1,135,228.33)	(10,820,529.41)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,219,889.22	3,020,862.40	0.00	4,240,751.62
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(332,522,656.54)	0.00	(56,436,635.74)	(388,959,292.28)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	18,874,271.48	0.00	0.00	18,874,271.48
4102010104 ร/คภาษี SBT	(17,108,286.04)	0.00	(1,826,641.91)	(18,934,927.95)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(10,932,910.54)	0.00	(3,063,158.80)	(13,996,069.34)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(421,800.00)	0.00	(106,900.00)	(528,700.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,915,189.90	345,330.90	0.00	2,260,520.80
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	16,626,131.96	2,821,831.68	0.00	19,447,963.64
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.68)	0.00	0.00	(19.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(6,660.00)	0.00	0.00	(6,660.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,018.00)	0.00	(594.00)	(6,612.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(918,290.97)	0.00	(154,207.00)	(1,072,497.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,560.00)	0.00	(29,260.00)	(204,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(765,916.14)	0.00	(155,322.04)	(921,238.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,071.15)	0.00	(7,936.00)	(286,007.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,933,813.10)	86,195.00	(617,955.74)	(7,465,573.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,080,151.66)	0.00	(817,053.38)	(7,897,205.04)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(20,164,530.74)	0.00	(3,020,862.40)	(23,185,393.14)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,815,389.44)	0.00	(715,369.00)	(6,530,758.44)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(76,698.70)	0.00	0.00	(76,698.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,600.00	9,800.00	0.00	53,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	465,153.00	164,285.00	(89,212.42)	540,225.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,560.00	29,260.00	0.00	204,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,245.00	5,569.00	(100.00)	38,714.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,270.00	4,220.00	0.00	29,490.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,904.75	3,716.00	0.00	129,620.75
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 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,279.00	1,498.00	0.00	26,777.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,646.10	2,430.00	0.00	22,076.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,297.05	6,840.00	0.00	33,137.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,473.60	12,098.00	0.00	77,571.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,304,560.00	216,090.00	0.00	1,520,650.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	440,907.47	117,381.93	0.00	558,289.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,008.43	11,683.12	(5,825.51)	28,866.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,251.79	10,292.50	0.00	60,544.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,318.00	8,228.00	0.00	36,546.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,184.44	0.00	0.00	5,184.44
5104030207 คชจ.ในการประชุม	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,800.00	20,000.00	0.00	134,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	427,711.33	0.00	0.00	427,711.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	796,588.74	0.00	0.00	796,588.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,399.58	0.00	0.00	96,399.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	572,866.37	0.00	0.00	572,866.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,576.54	0.00	0.00	8,576.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,285.08	0.00	0.00	9,285.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,277.14	0.00	0.00	134,277.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,133.76	0.00	0.00	1,133.76
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,038,579.04	3,420,954.83	0.00	25,459,533.87
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	407,395,310.52	70,457,175.88	0.00	477,852,486.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,580,192.85	617,955.74	(86,195.00)	7,111,953.59
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	5,064,909.97	176,756.14	0.00	5,241,666.11
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,464,211.01)	0.00	0.00	(5,464,211.01)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	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	171,436,930.33	(171,436,930.33)	0.00