

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,022.00	(2,022.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(2,725,008.08)	185,077.35	(185,077.35)	(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	46,885,982.16	1,749,517.41	(2,519,952.72)	46,115,546.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,022.00	(2,022.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,025,047.14	3,703,559.55	(358,408.13)	78,370,198.56
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,490,326.14	11,163,183.47	(12,971,619.16)	2,681,890.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300,364.72	45,033.32	(45,033.32)	300,364.72
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,781,212.26	94,695.84	(170,569.84)	4,705,338.26
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 ค้างรับจาก บก.	6,847.96	219,076.20	(225,924.16)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	3,260,324.97	52,160,258.41	(53,179,787.05)	2,240,796.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,937.65	0.00	0.00	101,937.65
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,291,072.73)	0.00	0.00	(6,291,072.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(12,120,048.79)	0.00	0.00	(12,120,048.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,535,265.46	0.00	0.00	2,535,265.46
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,521,944.02)	0.00	0.00	(1,521,944.02)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,852,690.33)	0.00	0.00	(4,852,690.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,602.00	0.00	0.00	137,602.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,211.99)	0.00	0.00	(34,211.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	240,709.75	0.00	0.00	240,709.75
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,513.41)	0.00	0.00	(77,513.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,826,400.53	0.00	0.00	9,826,400.53
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(9,088,144.12)	0.00	0.00	(9,088,144.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,653.75)	0.00	0.00	(2,653.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,611,537.53)	475,132.18	(184,790.08)	(2,321,195.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(354,869,355.15)	10,359,085.45	(1,977,576.80)	(346,487,846.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(35,083,946.10)	74,414.13	(62,402.19)	(35,071,934.16)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,290.00)	169,046.50	(110,756.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(112,756.33)	112,756.33	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,867,033.61)	294,950.20	(219,076.20)	(2,791,159.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,578.00	(1,578.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	1,330.12	(1,330.12)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,944,921.73)	2,944,921.73	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,184,883.47)	512.96	(11,133,497.92)	(129,317,868.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,661.00)	0.00	0.00	(388,661.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐู	(183,452.76)	0.00	0.00	(183,452.76)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,150,000.00)	0.00	0.00	(1,150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	25,072,070.40	0.00	0.00	25,072,070.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	278,845,236.71	0.00	0.00	278,845,236.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,175,155.28	(10,175,155.28)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(9,906,807.87)	(9,906,807.87)
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(1,603,724.65)	(1,603,724.65)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(47,917,134.70)	(47,917,134.70)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	9,746.32	0.00	9,746.32
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(2,930,288.75)	(2,930,288.75)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	(1,895,397.53)	(1,895,397.53)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(58,200.00)	(58,200.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	275,929.19	0.00	275,929.19
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	2,395,856.65	0.00	2,395,856.65
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,022.00)	(2,022.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(131,311.15)	(131,311.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(29,540.00)	(29,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,233.33)	(114,233.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,270.00)	(4,270.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	86,195.00	(698,617.27)	(612,422.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,035,079.55)	(1,035,079.55)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(9,746.32)	(9,746.32)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,582,285.00)	(2,582,285.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	156,180.00	(78,090.00)	78,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	29,540.00	0.00	29,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	(4,000.00)	4,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,687.00	(4,105.00)	5,582.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,270.00	0.00	4,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	97,713.27	(97,713.27)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,069.21	(4,069.21)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,608.85	(6,608.85)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,365.00	(4,365.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,435,937.40	0.00	3,435,937.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	64,949,064.23	(273,745.65)	64,675,318.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	356,833.13	(86,195.00)	270,638.13
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	184,151.97	0.00	184,151.97
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,944,921.73)	(2,944,921.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	165,949,050.65	(165,949,050.65)	0.00