

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | (2,725,008.08) | 0.00 | 0.00 | (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 | 46,207,636.09 | 0.00 | 0.00 | 46,207,636.09 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 75,879,474.94 | 0.00 | 0.00 | 75,879,474.94 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | (261,258.23) | 0.00 | 0.00 | (261,258.23) |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,440,873.75 | 0.00 | 0.00 | 1,440,873.75 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,589,172.92 | 0.00 | 0.00 | 2,589,172.92 |
| 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 5,548,379.19 | 0.00 | 0.00 | 5,548,379.19 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 202,472.65 | 0.00 | 0.00 | 202,472.65 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 34,310,865.89 | 0.00 | 0.00 | 34,310,865.89 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,078,343.58) | 0.00 | 0.00 | (7,078,343.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 63,907,071.70 | 0.00 | 0.00 | 63,907,071.70 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (13,586,297.29) | 0.00 | 0.00 | (13,586,297.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,507,250.22 | 0.00 | 0.00 | 2,507,250.22 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 71,950.00 | 0.00 | 0.00 | 71,950.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,582,980.63) | 0.00 | 0.00 | (1,582,980.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,351,610.94 | 0.00 | 0.00 | 9,351,610.94 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,175,097.46) | 0.00 | 0.00 | (5,175,097.46) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 137,602.00 | 0.00 | 0.00 | 137,602.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,998.54) | 0.00 | 0.00 | (49,998.54) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,709.75 | 0.00 | 0.00 | 240,709.75 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,649.23) | 0.00 | 0.00 | (102,649.23) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,170,290.04 | 0.00 | 0.00 | 7,170,290.04 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,376,547.90) | 0.00 | 0.00 | (6,376,547.90) |
| 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 | (4,740.62) | 0.00 | 0.00 | (4,740.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,377,775.85) | 0.00 | 0.00 | (2,377,775.85) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (331,866,042.20) | 0.00 | 0.00 | (331,866,042.20) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (35,069,676.64) | 0.00 | 0.00 | (35,069,676.64) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (1,823,847.44) | 0.00 | 0.00 | (1,823,847.44) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (169,238,533.95) | 0.00 | 0.00 | (169,238,533.95) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (365,074.75) | 0.00 | 0.00 | (365,074.75) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้ | (379,011.69) | 0.00 | 0.00 | (379,011.69) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,150,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,447,503.37 | 0.00 | 0.00 | 55,447,503.37 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 278,845,236.71 | 0.00 | 0.00 | 278,845,236.71 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 806,511.55 | 0.00 | 0.00 | 806,511.55 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,050,402.03) | 0.00 | 0.00 | (4,050,402.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (110,022.00) | 0.00 | 0.00 | (110,022.00) |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (5,553,840.60) | 0.00 | 0.00 | (5,553,840.60) |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (189,966.00) | 0.00 | 0.00 | (189,966.00) |
| 4102010106 รายได้อากรแสดมปี | (73,015.21) | 0.00 | 0.00 | (73,015.21) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชเชยส่งออก | 27,769.19 | 0.00 | 0.00 | 27,769.19 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท. | 277,692.01 | 0.00 | 0.00 | 277,692.01 |
| 4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี | (14,810.23) | 0.00 | 0.00 | (14,810.23) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,650.45) | 0.00 | 0.00 | (1,650.45) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (330,337.82) | 0.00 | 0.00 | (330,337.82) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (54.68) | 0.00 | 0.00 | (54.68) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,517,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,517,500.00) |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 277,010.64 | 0.00 | 0.00 | 277,010.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 6,483,267.06 | 0.00 | 0.00 | 6,483,267.06 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 65,037.49 | 0.00 | 0.00 | 65,037.49 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|-------|--------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |