

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	936.00	(936.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(2,562,853.73)	3,239,427.39	(12,776.25)	663,797.41
1101010104 เงินทรงรอราชการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	47,435,805.09	14,288,901.83	(14,750,640.99)	46,974,065.93
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	936.00	(936.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,435,960.24	856,936.81	(763,048.85)	68,529,848.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,151,454.06	0.00	0.00	2,151,454.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	406,329.85	192,962.51	(192,962.51)	406,329.85
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,648,793.13	157,601.51	(207,021.51)	4,599,373.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	125,701.23	24,298.77	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.	0.00	350,564.02	(350,564.02)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	4,965,932.57	48,860,610.01	(52,450,410.67)	1,376,131.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	192,620.72	103,208.20	0.00	295,828.92
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,310,865.89	0.00	0.00	34,310,865.89
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,289,946.21)	0.00	0.00	(5,289,946.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	63,907,071.70	0.00	0.00	63,907,071.70
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(10,255,505.92)	0.00	0.00	(10,255,505.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,516,005.46	0.00	0.00	2,516,005.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,374.52)	0.00	0.00	(1,296,374.52)
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	(3,578,846.57)	0.00	0.00	(3,578,846.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,602.00	0.00	0.00	137,602.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,137.21)	0.00	0.00	(14,137.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,109.75	0.00	0.00	148,109.75
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,573.78)	0.00	0.00	(54,573.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,105,252.23	0.00	0.00	9,105,252.23
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(8,713,191.18)	0.00	0.00	(8,713,191.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,095.00	0.00	9,095.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,095.00	(9,095.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,321,995.43)	632,255.19	(631,455.19)	(2,321,195.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	432,812.50	(432,812.50)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(341,620,637.09)	300,540.34	(2,073,417.73)	(343,393,514.48)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(35,080,549.42)	104,763.06	(125,675.24)	(35,101,461.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,854.73	(175,854.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,839,779.61)	335,763.40	(287,143.40)	(2,791,159.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,346.96	(3,346.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	351.73	(351.73)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,595,727.43)	11,756.69	(944,073.24)	(93,528,043.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,312.67)	0.00	0.00	(286,312.67)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,125,701.23)	0.00	(24,298.77)	(1,150,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,963,881.12	0.00	0.00	28,963,881.12
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	214,534,107.83	0.00	0.00	214,534,107.83
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	981,208.15	0.00	0.00	981,208.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,050,402.03)	0.00	0.00	(4,050,402.03)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(106,580,354.35)	2,832,518.17	(9,680,930.89)	(113,428,767.07)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	173,995.15	24,298.77	0.00	198,293.92
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(14,991,527.34)	272,772.36	(4,467,532.15)	(19,186,287.13)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	11,760,748.38	0.00	0.00	11,760,748.38
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(531,585,531.89)	546,893.91	(47,203,665.21)	(578,242,303.19)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	14,194,157.29	15,557.27	0.00	14,209,714.56
4102010104 ร/คภาษี SBT	(29,155,253.13)	364,088.25	(2,326,720.90)	(31,117,885.78)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(18,044,680.21)	156,558.25	(1,792,105.93)	(19,680,227.89)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(733,500.00)	19,700.00	(94,000.00)	(807,800.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	4,610,934.22	437,836.67	(31,180.06)	5,017,590.83
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	26,574,308.53	2,360,183.12	(27,344.70)	28,907,146.95
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,950.00)	0.00	(936.00)	(5,886.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(1,460,459.65)	2,915.24	(131,319.80)	(1,588,864.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(253,800.00)	0.00	(28,140.00)	(281,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,208,000.00)	0.00	0.00	(3,208,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,668,101.20)	0.00	(140,516.43)	(1,808,617.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(298,024.85)	0.00	(122,892.00)	(420,916.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,548,382.21)	0.00	(763,048.85)	(9,311,431.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,480,391.01)	0.00	(854,160.81)	(10,334,551.82)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(26,128,901.18)	0.00	(39,856.04)	(26,168,757.22)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,809,178.15)	0.00	(2,776.00)	(5,811,954.15)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(49,969.23)	0.00	0.00	(49,969.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	249,070.00	20,640.00	0.00	269,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	780,900.00	78,090.00	0.00	858,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,800.00	28,140.00	0.00	281,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,742.00	5,512.00	0.00	59,254.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,398.00	38,800.00	0.00	139,198.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	156,399.35	65,252.00	0.00	221,651.35
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	16,300.00	0.00	41,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	16,227.50	2,540.00	0.00	18,767.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,347.00	2,496.00	0.00	29,843.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,850.00	700.00	0.00	8,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,155.00	0.00	0.00	32,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	78,324.95	85,066.90	0.00	163,391.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,788.55	12,756.00	0.00	109,544.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,274.90	18,410.30	0.00	169,685.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,985,051.00	217,599.00	0.00	2,202,650.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	889,232.87	98,541.23	0.00	987,774.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,015.84	4,770.06	0.00	43,785.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,758.71	9,777.84	0.00	95,536.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,463.00	7,610.00	0.00	60,073.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	68,789.00	2,100.00	0.00	70,889.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,520.00	32,000.00	0.00	252,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	714,418.92	0.00	0.00	714,418.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,330,565.81	0.00	0.00	1,330,565.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,345.16	0.00	0.00	144,345.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700073 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	853,918.39	0.00	0.00	853,918.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,137.21	0.00	0.00	14,137.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,736.20	0.00	0.00	14,736.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	442,919.94	0.00	0.00	442,919.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,758,545.20	3,242,442.45	0.00	38,000,987.65
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	666,957,216.42	59,296,871.27	(35,356.50)	726,218,731.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,285,624.21	763,048.85	0.00	9,048,673.06
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,717,022.75	0.00	0.00	2,717,022.75
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,645,776.13)	0.00	0.00	(1,645,776.13)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.15	0.00	0.00	0.15
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	51,145.45	0.00	0.00	51,145.45
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	141,179,303.56	(141,179,303.56)	0.00