

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,379.00	5,379.00-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	17,852,289.74-	0.00	0.00	17,852,289.74-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	147,009,482.71	0.00	0.00	147,009,482.71
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,567,351.76	11,567,351.76-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,917,056.13	12,725,505.28	16,472,427.64-	29,170,133.77
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,154,525.33	62,951,594.48	61,771,470.66-	7,334,649.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,291,472.07	84,291,472.07-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,214,070.56	14,214,070.56-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	2,178.00	2,178.00-	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,000.00	0.00	11,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	7.83	0.00	7.83
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	98,190,112.52	97,607,367.03-	582,745.49
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,239,640.95	78,926,927.92	80,166,277.87-	291.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	811,864.64	1,256,230.59	1,220,960.87-	847,134.36
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	16,153.84-	0.00	432.31-	16,586.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	168,560.52-	0.00	1,863.18-	170,423.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,592,813.04	13,375.00	0.00	4,606,188.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,375.00	13,375.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,199,773.80-	0.00	27,403.13-	3,227,176.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,664,865.94	0.00	0.00	14,664,865.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,224,464.60-	0.00	98,083.25-	12,322,547.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,364.00	0.00	0.00	60,364.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,824.12-	0.00	259.01-	48,083.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	407,486.47-	0.00	3,646.29-	411,132.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,147,933.60	280,000.00	0.00	16,427,933.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,748,110.11-	0.00	70,751.66-	14,818,861.77-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,799,944.40	2,020,047.65-	220,103.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	25,900.00-	1,537,184.35	1,511,284.35-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	808,196,702.06-	668,736.89	1,086,216.89-	808,614,182.06-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	151,793,980.49-	243,255.82	250,004.28-	151,800,728.95-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,745.57	280,445.57-	62,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	126,892.36-	126,892.36-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,527,488.73	99,108,934.22-	581,445.49-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,076.00	4,076.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,180.44	8,180.44-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	7,291,442.48-	7,291,442.48-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,648,828,762.44-	21,823.61	154,678.32-	2,648,961,617.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	129,613.00-	0.00	0.00	129,613.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,175.00-	0.00	0.00	15,175.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	140,798.45-	103,356.58	0.00	37,441.87-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	10,250,000.00-	13,899,404.97	11,564,496.76-	7,915,091.79-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,688,351.24	0.00	171,606.62-	507,516,744.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,455,880,425.15	171,606.62	262,856.42-	3,455,789,175.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	262,856.42-	262,856.42	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,449,302.66-	0.00	0.00	6,449,302.66-
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	389,728,192.89-	6,445,886.26	46,914,174.32-	430,196,480.95-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,708.20	2,178.00	0.00	7,886.20
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	209,089,922.96-	3,427,641.38	22,932,933.14-	228,595,214.72-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,168,534.14	1,509,261.09	0.00	4,677,795.23
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	151,055,575.81-	901,937.52	7,733,918.04-	157,887,556.33-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	548,963,884.40	82,017,629.87	0.00	630,981,514.27
4102010104	ร/ตภาษี SBT	206,123,032.89-	65,187.51	37,021,594.01-	243,079,439.39-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	116,482,505.89-	996,804.65	13,213,115.22-	128,698,816.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,867,553.00-	129,000.00	507,900.00-	4,246,453.00-
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	2,821,477.52	250,004.28	58,992.65-	3,012,489.15
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	7,552,778.77	386,695.84	45,096.85-	7,894,377.76
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	471,335.00-	0.00	0.00	471,335.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.49-	0.00	7.83-	33.32-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,968.59-	0.00	0.00	6,968.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	165,255.00-	0.00	0.00	165,255.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	113,502.00-	346.00	5,379.00-	118,535.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	518,477.69-	3,202.02	26,418.54-	541,694.21-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	383,356.58-	383,356.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	789,305.00-	0.00	71,755.00-	861,060.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	589,447.86-	0.00	124,803.51-	714,251.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,623,915.67-	0.00	192,834.00-	2,816,749.67-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	99,526,300.47-	53,620.00	16,157,667.12-	115,630,347.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	77,181,030.61-	0.00	12,671,885.28-	89,852,915.89-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	552,259,158.74-	0.00	83,629,068.96-	635,888,227.70-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	9,054,711.85-	0.00	1,146,680.69-	10,201,392.54-
5101010108	คาลวงเวลา	375,120.00	97,540.00	50,980.00-	421,680.00
5101010113	ค่างาน	1,124,032.26	105,000.00	0.00	1,229,032.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,780.00	67,450.00	0.00	799,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,525.00	4,305.00	0.00	61,830.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	185,670.00	0.00	0.00	185,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,879.00	8,734.00	0.00	73,613.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	329,588.50	4,000.00	0.00	333,588.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320,332.25	13,394.00	0.00	333,726.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,549.92	0.00	0.00	42,549.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,795.00	21,000.00	0.00	90,795.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	42,924.00	4,440.00	0.00	47,364.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,920.00	2,640.00-	16,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,592.00	6,574.00	0.00	49,166.00
5104010104	ค่าวัสดุ	236,170.91	1,195,230.77	0.00	1,431,401.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,132.63	181,223.55	0.00	531,356.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,094.14	51,372.04	0.00	233,466.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,835,542.00	597,582.00	0.00	3,433,124.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	936,756.26	233,303.09	0.00	1,170,059.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,166.12	2,557.84	0.00	24,723.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,992.76	12,350.94	0.00	84,343.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	196,736.00	36,744.00	0.00	233,480.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,300.00	445,182.00	0.00	448,482.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,630.00	10,450.00	0.00	73,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,449.00	6,679.40	0.00	55,128.40
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	159,755.00	0.00	0.00	159,755.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,600.00	45,400.00	0.00	224,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,805.50	1,863.18	0.00	22,668.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,589.22	27,403.13	0.00	326,992.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,145,777.17	98,083.25	0.00	1,243,860.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,910.38	259.01	0.00	6,169.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,774.12	3,646.29	0.00	45,420.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	429,535.04	70,751.66	0.00	500,286.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,827.42	432.31	0.00	5,259.73
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,633,056.00	150,000.00	0.00	1,783,056.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,881.10	0.00	0.00	24,881.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,696,051.23	12,695,347.92	0.00	90,391,399.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทบก.	1,067,553,136.48	116,989,979.06	1,111,951.00-	1,183,431,164.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,070,345.61	16,439,170.37	53,620.00-	120,455,895.98
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	5,931,422.66-	7,291,442.48	0.00	1,360,019.82
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	313,257.27	0.00	313,257.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	735,443,703.39	735,443,703.39-	512,489,206.35