

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,313.00	3,313.00-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	17,852,966.60-	0.00	0.00	17,852,966.60-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	147,010,159.57	0.00	0.00	147,010,159.57
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,682,039.40	4,682,039.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,557,035.89	8,060,254.38	11,008,636.06-	31,608,654.21
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,357,891.01	55,494,595.32	52,563,596.59-	13,288,889.74
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,599,027.93	58,599,027.93-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,131,496.73	10,131,496.73-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	68,742,644.66	68,730,524.66-	12,120.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,320,422.92	47,010,608.33	48,505,261.41-	2,825,769.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	811,864.64	0.00	0.00	811,864.64
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	15,260.41-	0.00	446.72-	15,707.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	164,709.95-	0.00	1,925.28-	166,635.23-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,592,813.04	0.00	0.00	4,592,813.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,143,064.80-	0.00	28,354.58-	3,171,419.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,664,865.94	0.00	0.00	14,664,865.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,021,759.11-	0.00	101,352.74-	12,123,111.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,364.00	0.00	0.00	60,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,288.84-	0.00	267.64-	47,556.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	399,946.60-	0.00	3,769.93-	403,716.53-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,095,663.35	0.00	0.00	16,095,663.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,619,286.63-	0.00	63,676.70-	14,682,963.33-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	671,192.79	799,883.79-	128,691.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	347,516.91	347,516.91-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	809,716,455.88-	1,074,309.77	2,451,091.83-	811,093,237.94-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	151,645,127.77-	230,039.75	412,096.69-	151,827,184.71-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,628.19	283,628.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	68,712,707.82	68,724,827.82-	12,120.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63.40	63.40-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,057.41	2,057.41-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,649,017,775.34-	241,082.34	351,614.45-	2,649,128,307.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	119,410.00-	0.00	0.00	119,410.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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-	0.00	0.00	140,798.45-
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	10,250,000.00-	9,148,253.65	4,678,709.31-	5,780,455.66-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,688,351.24	0.00	0.00	507,688,351.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,455,880,425.15	0.00	0.00	3,455,880,425.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	262,856.42-	0.00	0.00	262,856.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,449,302.66-	0.00	0.00	6,449,302.66-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	335,201,865.27-	4,335,911.00	25,662,075.70-	356,528,029.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	2,310.00	3,398.20	0.00	5,708.20
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	157,860,895.47-	3,300,282.08	18,021,502.70-	172,582,116.09-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,168,534.14	0.00	0.00	3,168,534.14
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	120,895,715.60-	659,088.96	17,580,721.34-	137,817,347.98-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	437,690,600.96	58,273,260.98	0.00	495,963,861.94
4102010104	ร/ตภาษี SBT	163,945,955.95-	197,662.63	23,800,970.98-	187,549,264.30-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	96,181,994.89-	680,757.00	9,766,297.10-	105,267,534.99-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,178,353.00-	39,800.00	265,000.00-	3,403,553.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	2,297,595.49	242,838.69	41,817.16-	2,498,617.02
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	6,044,785.76	879,036.07	32,954.44-	6,890,867.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	471,335.00-	0.00	0.00	471,335.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.40-	0.00	17.09-	25.49-
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	102,024.00-	0.00	3,313.00-	105,337.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	416,780.18-	2,304.14	59,494.99-	473,971.03-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	645,795.00-	0.00	71,755.00-	717,550.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	283,430.54-	0.00	201,372.81-	484,803.35-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,108,059.67-	0.00	249,916.75-	2,357,976.42-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	78,428,033.82-	0.00	10,879,945.06-	89,307,978.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	59,006,365.72-	0.00	6,784,456.38-	65,790,822.10-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	440,982,477.10-	0.00	58,276,659.18-	499,259,136.28-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,718,819.60-	0.00	1,275,798.00-	8,994,617.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	245,880.00	94,740.00	0.00	340,620.00
5101010113	ค่างาน	914,032.26	105,000.00	0.00	1,019,032.26
5101010115	คาคอปปี้เอกสาร	596,880.00	67,450.00	0.00	664,330.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	48,915.00	4,305.00	0.00	53,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	185,670.00	0.00	0.00	185,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,398.00	1,747.00	0.00	56,145.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,198.50	98,498.75	0.00	284,697.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,477.25	6,218.00	0.00	253,695.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	42,549.92	0.00	0.00	42,549.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,795.00	0.00	0.00	69,795.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,513.00	0.00	0.00	38,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,292.00	0.00	0.00	28,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,772.00	67,948.91	1,820.00-	202,900.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,327.35	13,779.96	0.00	184,107.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,720.80	19,761.76	0.00	161,482.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,267,041.00	287,904.00	0.00	2,554,945.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	653,597.64	190,342.96	0.00	843,940.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,395.44	1,763.36	0.00	20,158.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,085.74	8,569.49	0.00	65,655.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	155,909.00	23,640.00	0.00	179,549.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,040.00	15,700.00	0.00	56,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,278.10	6,340.15	0.00	44,618.25
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	159,755.00	0.00	0.00	159,755.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,600.00	18,400.00	0.00	149,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,954.93	1,925.28	0.00	18,880.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,880.22	28,354.58	0.00	271,234.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	943,071.68	101,352.74	0.00	1,044,424.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,375.10	267.64	0.00	5,642.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,234.25	3,769.93	0.00	38,004.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,711.56	63,676.70	0.00	364,388.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,933.99	446.72	0.00	4,380.71
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,337,856.00	145,200.00	0.00	1,483,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 16.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:06:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	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.	59,417,592.12	6,829,011.75	0.00	66,246,603.87
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไทบก.	863,184,177.90	84,764,630.81	577,486.23-	947,371,322.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,972,078.96	11,008,636.06	0.00	93,980,715.02
5210010112	T/Eรายได้ออกรงคลัง	5,931,422.66-	0.00	0.00	5,931,422.66-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	506,028,553.08	506,028,553.08-	512,489,206.35