

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,532,025.86	5,532,025.86-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	17,852,966.60-	676.86	0.00	17,852,289.74-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	147,010,159.57	0.00	676.86-	147,009,482.71
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,584,340.55	8,584,340.55-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,608,654.21	11,398,032.51	10,089,630.59-	32,917,056.13
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,288,889.74	95,001,328.02	102,135,692.43-	6,154,525.33
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,341,200.71	53,341,200.71-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,226,625.28	9,226,625.28-	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 : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,120.00	73,277,587.09	73,289,707.09-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,825,769.84	49,752,234.28	51,338,363.17-	1,239,640.95
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	15,707.13-	0.00	446.71-	16,153.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	166,635.23-	0.00	1,925.29-	168,560.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,592,813.04	0.00	0.00	4,592,813.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,171,419.38-	0.00	28,354.42-	3,199,773.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,664,865.94	0.00	0.00	14,664,865.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,123,111.85-	0.00	101,352.75-	12,224,464.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,364.00	0.00	0.00	60,364.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,556.48-	0.00	267.64-	47,824.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	403,716.53-	0.00	3,769.94-	407,486.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,095,663.35	52,270.25	0.00	16,147,933.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,682,963.33-	0.00	65,146.78-	14,748,110.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	128,691.00-	953,728.20	825,037.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	447,706.32	473,606.32-	25,900.00-
2101020101	จ/น อปท.	811,093,237.94-	5,576,150.88	2,679,615.00-	808,196,702.06-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	151,827,184.71-	451,560.86	418,356.64-	151,793,980.49-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	177,415.93	177,415.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	12,120.00-	73,263,539.78	73,251,419.78-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,664.58	1,664.58-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,754.13	3,754.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,649,128,307.45-	685,391.18	385,846.17-	2,648,828,762.44-
2112010199	เงินประกันอื่น	119,410.00-	11,295.00	21,498.00-	129,613.00-
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/ดรอรับรัฐ	140,798.45-	0.00	0.00	140,798.45-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	5,780,455.66-	4,085,133.21	8,554,677.55-	10,250,000.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	356,528,029.97-	7,596,628.01	40,796,790.93-	389,728,192.89-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,708.20	0.00	0.00	5,708.20
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	172,582,116.09-	3,666,232.32	40,174,039.19-	209,089,922.96-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,168,534.14	0.00	0.00	3,168,534.14
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	137,817,347.98-	6,054,082.64	19,292,310.47-	151,055,575.81-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	495,963,861.94	63,721,903.56	10,721,881.10-	548,963,884.40
4102010104	ร/ตภาษี SBT	187,549,264.30-	358,822.02	18,932,590.61-	206,123,032.89-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	105,267,534.99-	1,733,983.92	12,948,954.82-	116,482,505.89-
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	3,403,553.00-	124,100.00	588,100.00-	3,867,553.00-
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	2,498,617.02	418,356.64	95,496.14-	2,821,477.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	6,890,867.39	964,615.53	302,704.15-	7,552,778.77
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	471,335.00-	0.00	0.00	471,335.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.49-	0.00	0.00	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	105,337.00-	684.00	8,849.00-	113,502.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	473,971.03-	20,467.97	64,974.63-	518,477.69-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	717,550.00-	0.00	71,755.00-	789,305.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	484,803.35-	0.00	104,644.51-	589,447.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,357,976.42-	0.00	265,939.25-	2,623,915.67-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	89,307,978.88-	0.00	10,218,321.59-	99,526,300.47-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	65,790,822.10-	0.00	11,390,208.51-	77,181,030.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	499,259,136.28-	10,721,881.10	63,721,903.56-	552,259,158.74-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,994,617.60-	0.00	60,094.25-	9,054,711.85-
5101010108	คาลงเวลา	340,620.00	34,500.00	0.00	375,120.00
5101010113	คางาง	1,019,032.26	105,000.00	0.00	1,124,032.26
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชา ร	664,330.00	67,450.00	0.00	731,780.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	53,220.00	4,305.00	0.00	57,525.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	185,670.00	0.00	0.00	185,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,145.00	8,734.00	0.00	64,879.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	284,697.25	44,891.25	0.00	329,588.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	253,695.25	66,637.00	0.00	320,332.25
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	42,549.92	0.00	0.00	42,549.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,795.00	0.00	0.00	69,795.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,513.00	4,411.00	0.00	42,924.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,292.00	14,300.00	0.00	42,592.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,900.91	37,727.92	4,457.92-	236,170.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,107.31	166,025.32	0.00	350,132.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,482.56	20,611.58	0.00	182,094.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,554,945.00	280,597.00	0.00	2,835,542.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	843,940.60	92,815.66	0.00	936,756.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,158.80	2,007.32	0.00	22,166.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,655.23	6,337.53	0.00	71,992.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	179,549.00	17,187.00	0.00	196,736.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,740.00	5,890.00	0.00	62,630.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,618.25	3,830.75	0.00	48,449.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	159,755.00	0.00	0.00	159,755.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,000.00	29,600.00	0.00	178,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,880.21	1,925.29	0.00	20,805.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,234.80	28,354.42	0.00	299,589.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,044,424.42	101,352.75	0.00	1,145,777.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,642.74	267.64	0.00	5,910.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,004.18	3,769.94	0.00	41,774.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 14.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	364,388.26	65,146.78	0.00	429,535.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,380.71	446.71	0.00	4,827.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,483,056.00	150,000.00	0.00	1,633,056.00
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.	66,246,603.87	11,449,447.36	0.00	77,696,051.23
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	947,371,322.48	121,460,594.46	1,278,780.46-	1,067,553,136.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,980,715.02	10,089,630.59	0.00	104,070,345.61
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5,931,422.66-	0.00	0.00	5,931,422.66-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069	512,489,206.35	631,575,213.46	631,575,213.46-	512,489,206.35
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------