

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,170.00	(4,170.00)	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	9,549,759.16	(9,549,759.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,170,133.77	15,761,582.23	(14,620,934.52)	30,310,781.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,334,649.15	54,090,200.82	(58,590,694.55)	2,834,155.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,946,543.66	(67,946,543.66)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,460,987.65	(11,460,987.65)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7.83	0.00	(7.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	582,745.49	81,691,293.96	(82,274,039.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	291.00	41,821,586.77	(38,883,819.85)	2,938,057.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	847,134.36	0.00	0.00	847,134.36
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(16,586.15)	0.00	0.00	(16,586.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,423.70)	0.00	0.00	(170,423.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,606,188.04	0.00	0.00	4,606,188.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,227,176.93)	0.00	0.00	(3,227,176.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,664,865.94	0.00	0.00	14,664,865.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,322,547.85)	0.00	0.00	(12,322,547.85)
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 : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,083.13)	0.00	0.00	(48,083.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(411,132.76)	0.00	0.00	(411,132.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,427,933.60	0.00	0.00	16,427,933.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,818,861.77)	0.00	0.00	(14,818,861.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(220,103.25)	452,564.83	(232,461.58)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(808,614,182.06)	1,094,774.97	(1,442,714.66)	(808,962,121.75)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(151,800,728.95)	238,314.23	(215,888.29)	(151,778,303.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,700.00)	186,746.60	(124,046.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(126,892.36)	126,892.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(581,445.49)	82,268,442.62	(81,686,997.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.59	(38.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,105.93	(2,105.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(7,291,442.48)	7,291,442.48	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,961,617.15)	364,288.19	(200,825.08)	(2,648,798,154.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(129,613.00)	0.00	0.00	(129,613.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,175.00)	0.00	0.00	(15,175.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(37,441.87)	0.00	0.00	(37,441.87)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(7,915,091.79)	13,023,084.16	(12,387,097.30)	(7,279,104.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	515,604,633.84	0.00	0.00	515,604,633.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,455,789,175.35	0.00	0.00	3,455,789,175.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	7,580,423.36	(28,289,371.59)	(20,708,948.23)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	3,616,385.53	(15,553,964.75)	(11,937,579.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	546,951.30	0.00	546,951.30
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	599,628.21	(10,041,253.53)	(9,441,625.32)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	66,729,806.37	0.00	66,729,806.37
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	1,990,392.26	(20,676,191.76)	(18,685,799.50)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	1,253,988.23	(9,730,984.87)	(8,476,996.64)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	43,600.00	(208,400.00)	(164,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	215,888.29	(61,380.67)	154,507.62
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	502,062.65	(29,981.40)	472,081.25
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	7.83	0.00	7.83
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(118,535.00)	(118,535.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,170.00)	(4,170.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,126.72	(34,759.13)	(32,632.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,075.00)	(73,075.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(129,124.62)	(129,124.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(62,148.50)	(37,148.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,841,508.14	(14,766,304.08)	(11,924,795.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,098,320.40)	(11,098,320.40)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(67,276,757.67)	(67,276,757.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,804,155.00)	(1,804,155.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,247.00	0.00	5,247.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,788.50	0.00	9,788.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,337.37	0.00	3,337.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	119,552.73	(119,552.73)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,356.76	(1,164.16)	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,118.13	(6,175.47)	(57.34)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	118,535.00	0.00	118,535.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,131,415.09	0.00	11,131,415.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	71,133,562.67	(707,394.40)	70,426,168.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,502,399.52	(2,859,106.83)	11,643,292.69
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	0.00	0.00	(7,291,442.48)	(7,291,442.48)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	570,591,845.87	(570,591,845.87)	512,489,206.35