

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,158.00	(4,158.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,896,177.40	(7,896,177.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,414,690.03	8,898,483.18	(11,523,330.96)	32,789,842.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,466,095.08	57,319,063.89	(58,538,933.57)	4,246,225.40
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,706,114.18	(74,706,114.18)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,575,399.14	(12,575,399.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	4,144,226.80	0.00	4,394,226.80
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	21.94	0.00	21.94
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,392,178.71	74,356,649.82	(87,282,578.32)	5,466,250.21
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,311,580.24	46,837,527.81	(50,148,623.05)	485.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	855,557.46	1,101,618.96	(1,158,910.48)	798,265.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,248,300.00	0.00	0.00	12,248,300.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,248,294.00)	0.00	0.00	(12,248,294.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,144,800.00	0.00	0.00	7,144,800.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,048,759.35)	0.00	(474.81)	(7,049,234.16)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(26,674.47)	0.00	(431.13)	(27,105.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	308,563.50	0.00	0.00	308,563.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(152,932.61)	0.00	(1,264.60)	(154,197.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,369,155.66	0.00	0.00	3,369,155.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,374,032.52)	0.00	(21,523.00)	(2,395,555.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,485,755.00	0.00	0.00	12,485,755.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,526,527.73)	0.00	(31,750.73)	(11,558,278.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,956.00	0.00	0.00	51,956.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,720.33)	0.00	(258.30)	(45,978.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,647.04	25,800.00	0.00	503,447.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(395,147.78)	0.00	(2,886.68)	(398,034.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,531,419.82	132,000.00	0.00	10,663,419.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,921,991.12)	0.00	(43,503.95)	(9,965,495.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	886,707.80	(887,772.80)	(1,065.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,670.42)	693,415.42	(655,745.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(808,442,211.41)	1,406,394.51	(1,039,989.65)	(808,075,806.55)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(151,785,639.36)	244,200.75	(239,471.08)	(151,780,909.69)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,976.47	(186,976.47)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(4,144,226.80)	(4,144,226.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(135,418.46)	(135,418.46)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,392,178.71)	87,254,816.61	(74,327,823.11)	(5,465,185.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,668.69	(1,668.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,816.81	(4,816.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,106,405.07)	(4,106,405.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,882,289.71)	389,156.94	(147,170.02)	(2,648,640,302.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(104,608.00)	0.00	0.00	(104,608.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(13,247,826.88)	9,339,661.42	(7,889,904.43)	(11,798,069.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	514,581,183.86	0.00	(1,813,009.69)	512,768,174.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,587,202,991.19	1,813,009.69	(245,694.30)	3,588,770,306.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(245,694.30)	245,694.30	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(264,011,636.81)	20,151,589.43	(40,913,021.32)	(284,773,068.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	307,632.45	0.00	0.00	307,632.45
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(215,227,274.20)	4,720,477.87	(14,210,638.40)	(224,717,434.73)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	1,027,187.12	2,492,016.88	0.00	3,519,204.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(60,975,744.15)	3,499,700.32	(7,358,501.14)	(64,834,544.97)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	477,465,706.25	61,135,891.90	0.00	538,601,598.15
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(328,273,597.17)	57,501.84	(20,834,764.84)	(349,050,860.17)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(115,121,678.57)	2,639,724.00	(11,327,116.48)	(123,809,071.05)
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	95,122.00	0.00	0.00	95,122.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,014,000.00)	99,000.00	(162,000.00)	(1,077,000.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	1,500,132.11	239,471.08	(155,345.28)	1,584,257.91
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	3,048,787.35	367,925.05	(174,985.02)	3,241,727.38
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	1,074,172.08	150,602.40	0.00	1,224,774.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(23,526.00)	0.00	0.00	(23,526.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.18)	0.00	(21.94)	(85.12)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,446.94)	0.00	0.00	(12,446.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(140,393.00)	0.00	0.00	(140,393.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(69,353.00)	0.00	(4,158.00)	(73,511.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(210,567.09)	11,838.20	(25,337.17)	(224,066.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(791,683.61)	0.00	(74,540.00)	(866,223.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,200,129.56)	0.00	(108,107.61)	(1,308,237.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(886,665.25)	0.00	(71,747.00)	(958,412.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,797,067.38)	1,065.00	(11,520,268.99)	(102,316,271.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,234,797.55)	0.00	(8,895,418.18)	(88,130,215.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(478,890,945.80)	0.00	(63,627,908.78)	(542,518,854.58)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(18,678,071.92)	1,000.00	(1,075,233.93)	(19,752,305.85)
5101010108	คาลงเวลา	341,290.00	0.00	0.00	341,290.00
5101010113	ค่างาน	1,155,000.00	105,000.00	0.00	1,260,000.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	773,027.41	71,930.00	0.00	844,957.41
5101010116	เงินคาคงซื้อ	18,656.20	2,610.00	0.00	21,266.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,749.00	8,742.00	0.00	103,491.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,755.25	7,900.00	0.00	438,655.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	269,248.00	12,534.00	0.00	281,782.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,303.00	49,173.00	0.00	130,476.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,170.00	2,140.00	0.00	38,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,722.00	0.00	0.00	63,722.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,064.00	1,165.00	0.00	38,229.00
5104010104	ค่าวัสดุ	178,507.40	1,268,170.48	0.00	1,446,677.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	513,961.75	8,400.00	0.00	522,361.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	226,187.99	28,906.35	(1,065.00)	254,029.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,796,906.00	338,270.00	0.00	4,135,176.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	971,050.25	193,980.21	0.00	1,165,030.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,118.31	3,655.12	0.00	21,773.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,525.95	10,886.74	0.00	67,412.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	203,621.00	51,599.00	0.00	255,220.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	223,561.00	29,900.00	0.00	253,461.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,820.00	10,000.00	0.00	85,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,812.65	6,000.00	0.00	73,812.65
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	63,187.00	0.00	0.00	63,187.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	362,000.00	65,600.00	0.00	427,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,760.35	474.81	0.00	49,235.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,756.46	1,264.60	0.00	16,021.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,510.45	21,523.00	0.00	247,033.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	489,097.96	31,750.73	0.00	520,848.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,892.95	258.30	0.00	3,151.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,170.12	2,886.68	0.00	43,056.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	459,153.79	43,503.95	0.00	502,657.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,828.60	431.13	0.00	5,259.73
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13,198.61	0.00	0.00	13,198.61
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	109.00	0.00	0.00	109.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,245.35	2,114.97	0.00	7,360.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,437,245.16	8,917,231.07	0.00	88,354,476.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	973,451,327.14	67,970,311.42	(613,958.33)	1,040,807,680.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,797,067.38	11,520,268.99	(1,065.00)	102,316,271.37
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(2,541,900.54)	4,106,405.07	0.00	1,564,504.53
5210010118	TE-ภายในกรม	10,004,164.00	2,061.97	(1,000.00)	10,005,225.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	580,954,413.09	(580,954,413.09)	512,489,206.35