

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,309,525.21 | (16,309,525.21) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,309,525.21 | (16,309,525.21) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,296,841.21 | (16,296,841.21) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,580,788.00 | 21,312,278.30 | (13,203,105.98) | 16,689,960.32 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 10,629,708.65 | 87,818,931.94 | (94,142,239.29) | 4,306,401.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 71,165,071.21 | (71,165,071.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,457,906.34 | (12,457,906.34) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 83,622,977.55 | (83,622,977.55) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 7,359,793.70 | 31,018,295.37 | (32,701,952.31) | 5,676,136.76 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 602,821.76 | 0.00 | 0.00 | 602,821.76 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 44,795,740.00 | 0.00 | 0.00 | 44,795,740.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย | (18,384,665.06) | 0.00 | 0.00 | (18,384,665.06) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 47,620,247.00 | 0.00 | 0.00 | 47,620,247.00 |
| 1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง. | (12,603,012.34) | 0.00 | 0.00 | (12,603,012.34) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 ค.ส.ต. ส่วนปร.อาคาร | (2,263.01) | 0.00 | 0.00 | (2,263.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,060,222.94 | 0.00 | 0.00 | 3,060,222.94 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,617,271.35) | 0.00 | 0.00 | (1,617,271.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,945,940.00 | 0.00 | 0.00 | 10,945,940.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,343,929.94) | 0.00 | 0.00 | (8,343,929.94) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1206030103 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,387.67) | 0.00 | 0.00 | (11,387.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 359,428.82 | 0.00 | 0.00 | 359,428.82 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา | (270,765.82) | 0.00 | 0.00 | (270,765.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,114,031.22 | 0.00 | 0.00 | 9,114,031.22 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,627,887.84) | 0.00 | 0.00 | (8,627,887.84) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,506.50 | 0.00 | 0.00 | 8,506.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,505.50) | 0.00 | 0.00 | (8,505.50) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,899.00) | 0.00 | 0.00 | (6,899.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 755,884.87 | (755,884.87) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 239,876.33 | (737,497.03) | (497,620.70) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (102,959,221.17) | 1,806,697.68 | (1,959,698.76) | (103,112,222.25) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (349,794.20) | 460,454.77 | (430,023.28) | (319,362.71) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 143,421.92 | (143,421.92) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 83,591,090.25 | (83,591,090.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,530.58 | (2,530.58) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,344,577.37) | 156,753.48 | (278,085.00) | (2,465,908.89) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (132,905.00) | 0.00 | 0.00 | (132,905.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (109,342.40) | 0.00 | 0.00 | (109,342.40) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (3,953,196.60) | 10,860,206.17 | (16,296,803.40) | (9,389,793.83) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ | 2,600,850.28 | 0.00 | 0.00 | 2,600,850.28 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม | 30,617,155.20 | 0.00 | 0.00 | 30,617,155.20 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 125,555.06 | 0.00 | 0.00 | 125,555.06 |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ | (159,285,663.14) | 16,283,968.60 | (52,143,928.92) | (195,145,623.46) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน | 162,708.79 | 0.00 | 0.00 | 162,708.79 |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | (98,154,289.59) | 8,144,405.85 | (29,279,289.96) | (119,289,173.70) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 221,660.68 | 0.00 | 0.00 | 221,660.68 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (68,432,453.05) | 2,023,252.72 | (13,904,249.87) | (80,313,450.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน | 192,978,699.39 | 70,956,839.21 | 0.00 | 263,935,538.60 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | (47,158,855.62) | 27,848.66 | (15,862,006.52) | (62,993,013.48) |
| 4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 121,109.00 | 0.00 | 0.00 | 121,109.00 |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | (11,568,491.27) | 166,702.19 | (2,926,093.97) | (14,327,883.05) |
| 4102010198 ร/คภท/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 7,505.00 | 0.00 | 0.00 | 7,505.00 |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (424,885.00) | 37,012.00 | (224,027.00) | (611,900.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,425,627.91 | 430,023.28 | (132,917.48) | 1,722,733.71 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท. | 3,421,622.68 | 695,212.50 | (101,162.65) | 4,015,672.53 |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2.50) | 0.00 | 0.00 | (2.50) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 18.91 | 0.00 | (37.81) | (18.90) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (59,384.00) | 0.00 | 0.00 | (59,384.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (53,628.00) | 0.00 | (12,684.00) | (66,312.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (234,245.10) | 6,827.73 | (47,708.41) | (275,125.78) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (254,073.68) | 0.00 | (128,131.85) | (382,205.53) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (580,335.50) | 0.00 | (202,320.00) | (782,655.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (37,042,027.94) | 0.00 | (13,203,105.98) | (50,245,133.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,250,641.15) | 0.00 | (18,457,290.80) | (47,707,931.95) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (193,491,682.86) | 0.00 | (70,956,839.21) | (264,448,522.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,143,642.50) | 0.00 | (2,854,987.50) | (5,998,630.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 61,200.00 | 20,800.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 782,400.00 | 260,800.00 | 0.00 | 1,043,200.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 27,480.00 | 13,740.00 | 0.00 | 41,220.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,725.50 | 33,570.00 | 0.00 | 93,295.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,510.00 | 0.00 | 0.00 | 20,510.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 375,528.58 | 44,016.00 | 0.00 | 419,544.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,627.55 | 28,324.38 | 0.00 | 33,951.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 32,910.50 | 23,975.30 | 0.00 | 56,885.80 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 443,016.66 | 535,008.33 | 0.00 | 978,024.99 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 234,579.94 | 116,553.13 | 0.00 | 351,133.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,246.00 | 6,233.00 | 0.00 | 7,479.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,830.01 | 5,345.72 | 0.00 | 16,175.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,807.00 | 23,448.00 | 0.00 | 75,255.00 |
| 5104030207 ค.ช.จ.ในการประชุม | 0.00 | 7,130.00 | 0.00 | 7,130.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,336.00 | 12,668.00 | 0.00 | 38,004.00 |
| 5104030218 คชจลัดส่ง/คแผนดิน | 56,624.00 | 0.00 | 0.00 | 56,624.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 12,056.00 | 6,285.00 | 0.00 | 18,341.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 36,600.00 | 52,200.00 | 0.00 | 88,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 451,639.20 | 0.00 | 0.00 | 451,639.20 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 300,073.16 | 0.00 | 0.00 | 300,073.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,964.24 | 0.00 | 0.00 | 63,964.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 187,021.02 | 0.00 | 0.00 | 187,021.02 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 378.08 | 0.00 | 0.00 | 378.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,509.14 | 0.00 | 0.00 | 9,509.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 87,223.75 | 0.00 | 0.00 | 87,223.75 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 252.05 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 499,500.00 | 168,750.00 | 0.00 | 668,250.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,478,468.65 | 18,503,395.64 | 0.00 | 47,981,864.29 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 370,421,874.57 | 97,412,003.12 | (2,907,351.40) | 464,926,526.29 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 37,042,027.94 | 13,203,105.98 | 0.00 | 50,245,133.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | (7,016,726.86) | 0.00 | 0.00 | (7,016,726.86) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162 | 0.00 | 683,748,312.73 | (683,748,312.73) | 0.00 |