

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,188.00	15,449.19	(16,523.19)	114.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	1,646,421.44	(1,646,421.44)	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	16,523.19	(16,523.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.19	(37.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,411,356.51	5,625,712.59	(9,790,013.85)	22,247,055.25
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	7,482,168.44	141,523,968.25	(143,598,232.24)	5,407,904.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,998,523.24	(64,998,523.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,232,685.98	(11,232,685.98)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	27,921.27	(27,921.27)	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.	21,701,891.57	54,529,317.65	(76,231,209.22)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	6,307,305.51	28,514,226.53	(30,112,500.66)	4,709,031.38
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	389,056.61	0.00	0.00	389,056.61
1205010101 อาคารพักอาศัย	44,795,740.00	0.00	0.00	44,795,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(17,481,386.66)	0.00	(152,182.77)	(17,633,569.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,620,247.00	0.00	0.00	47,620,247.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(12,002,866.02)	0.00	(101,111.61)	(12,103,977.63)
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	(1,758.91)	0.00	(84.93)	(1,843.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,947,122.94	0.00	0.00	2,947,122.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,491,121.93)	0.00	(20,592.48)	(1,511,714.41)
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	(7,964,770.27)	0.00	(64,742.36)	(8,029,512.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,631.51)	0.00	(127.40)	(10,758.91)
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	(251,747.52)	0.00	(3,204.20)	(254,951.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

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	(8,453,440.34)	0.00	(29,390.55)	(8,482,830.89)
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	1,541,157.80	(1,541,157.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(73,410.00)	532,632.44	(459,222.44)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(103,501,288.37)	1,634,466.52	(4,151,304.23)	(106,018,126.08)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(334,527.79)	707,171.76	(697,542.65)	(324,898.68)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,786.65	(271,786.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(21,701,891.57)	76,226,617.22	(54,524,725.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	337.50	(337.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,023.54	(4,023.54)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,838,597.07)	240,180.73	(584,854.02)	(3,183,270.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(199,342.40)	0.00	0.00	(199,342.40)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(18,536,845.27)	7,083,163.66	(27,921.27)	(11,481,602.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	2,433,543.64	0.00	0.00	2,433,543.64
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	568,322,640.33	0.00	0.00	568,322,640.33
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(540,139,028.77)	0.00	0.00	(540,139,028.77)
4101010101 ร/คภาษีมูลค่าฯ	(511,659,707.51)	0.00	(37,532,493.08)	(549,192,200.59)
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าฯจ่ายคืน	581,746.70	27,921.27	0.00	609,667.97
4101010105 ร/คภาษีมินติฯ	(476,931,617.43)	78,950.00	(77,341,818.96)	(554,194,486.39)
4101010106 ร/คภาษีมินติฯ จ่ายคืน	531,109.13	0.00	0.00	531,109.13
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(331,094,849.17)	0.01	(29,242,701.07)	(360,337,550.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	597,918,109.43	46,165,035.69	0.00	644,083,145.12
4102010104 ร/คภาษีSBT	(164,833,588.63)	0.00	(13,215,788.94)	(178,049,377.57)
4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน	810,127.07	0.00	0.00	810,127.07
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(29,357,565.90)	0.00	(2,429,717.98)	(31,787,283.88)
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	195,159.00	0.00	0.00	195,159.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,237,300.00)	0.00	(286,600.00)	(2,523,900.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	6,048,299.20	697,542.65	0.00	6,745,841.85
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	16,554,742.56	1,462,135.08	0.00	18,016,877.64
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7.00)	0.00	0.00	(7.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.86)	0.00	(37.19)	(56.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(154,090.00)	0.00	(6,820.00)	(160,910.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(163,740.00)	0.00	(8,592.00)	(172,332.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,124,881.22)	0.00	(101,258.47)	(1,226,139.69)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,871,282.26)	0.00	(225,074.79)	(2,096,357.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,883.00)	0.00	(129,624.50)	(302,507.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,652,639.10)	0.00	(9,790,013.85)	(128,442,652.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,001,012.80)	0.00	(4,818,036.78)	(102,819,049.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(600,036,251.33)	0.00	(46,192,956.96)	(646,229,208.29)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(10,903,748.90)	0.00	(801,725.00)	(11,705,473.90)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(31,181.18)	0.00	(5,950.81)	(37,131.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	431,840.00	77,520.00	0.00	509,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,292,552.00	260,800.00	0.00	2,553,352.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	124,000.00	14,000.00	0.00	138,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	81,930.00	6,870.00	0.00	88,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,823.00	121,444.50	0.00	215,267.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,160.00	8,180.00	0.00	55,340.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,961.08	0.00	0.00	2,961.08
5104010104 ค่าวัสดุ	246,953.23	17,500.00	0.00	264,453.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,218.36	23,017.61	0.00	262,235.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,922.90	0.00	0.00	139,922.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,616,405.00	321,500.00	0.00	2,937,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,014,363.90	143,712.60	0.00	1,158,076.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,485.50	2,967.00	0.00	22,452.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,978.22	4,833.19	0.00	46,811.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	218,738.00	22,562.00	0.00	241,300.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	73,410.00	36,200.00	0.00	109,610.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	744,170.00	50,000.00	0.00	794,170.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	101,344.00	12,668.00	0.00	114,012.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	154,090.00	0.00	0.00	154,090.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,475.00	11,038.60	0.00	88,513.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,000.00	6,600.00	0.00	162,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,340,190.23	152,182.77	0.00	1,492,373.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	890,434.50	101,111.61	0.00	991,546.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,427.30	20,592.48	0.00	174,019.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	570,150.58	64,742.36	0.00	634,892.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,121.92	127.40	0.00	1,249.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,217.35	3,204.20	0.00	31,421.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	317,901.61	29,390.55	0.00	347,292.16
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	747.95	84.93	0.00	832.88
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,682.32	0.00	0.00	2,682.32
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/เยบิกเกินส่งคืน	4,621.43	0.00	0.00	4,621.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	99,120,082.46	4,921,194.50	0.00	104,041,276.96
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,574,244,156.18	168,028,150.92	(8,260,214.55)	1,734,012,092.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,652,639.10	9,790,013.85	0.00	128,442,652.95
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	10,428,088.52	1,632,133.48	0.00	12,060,222.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	(104,257,352.04)	0.00	0.00	(104,257,352.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	47,060.47	0.00	0.00	47,060.47
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	31,839.94	6,076.86	0.00	37,916.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162	0.00	630,694,328.45	(630,694,328.45)	0.00