

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36.00	4,831,601.35	(4,831,637.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,831,637.35	(4,831,637.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,821,521.35	(4,821,521.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,013,809.79	10,649,439.95	(16,701,926.47)	11,961,323.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	28,057,078.76	128,878,753.55	(137,338,051.05)	19,597,781.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,349,989.56	(82,349,989.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,248,599.43	(14,248,599.43)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	16.89	0.00	(16.89)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	99,414,420.01	(98,017,920.20)	1,396,499.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	23,764,754.74	(18,204,440.21)	5,560,314.53
1105010105	วัสดุคงคลัง	362,895.67	357,800.67	(357,800.67)	362,895.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,795,740.00	0.00	0.00	44,795,740.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,724,855.29)	0.00	(152,182.77)	(19,877,038.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,620,247.00	0.00	0.00	47,620,247.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,493,446.84)	0.00	(101,111.61)	(13,594,558.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,010.96)	0.00	(84.93)	(3,095.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,457,421.38	0.00	(27,000.00)	3,430,421.38
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,767,148.35)	26,999.00	(24,486.71)	(1,764,636.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,945,940.00	1,232,400.00	0.00	12,178,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,831,913.40)	0.00	(1,287,811.05)	(10,119,724.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	359,428.82	0.00	0.00	359,428.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,047.93)	0.00	(2,970.64)	(301,018.57)
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	9,735,332.37	0.00	(125,083.00)	9,610,249.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,419,400.38)	125,082.00	(45,326.02)	(8,339,644.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,506.50	0.00	0.00	8,506.50
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(443,479.07)	2,451,836.24	(2,008,357.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(103,378,902.27)	1,019,135.51	(1,617,319.76)	(103,977,086.52)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(770,941.45)	678,202.05	(636,506.90)	(729,246.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,500.00)	104,500.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(198,140.22)	198,140.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	96,598,588.99	(97,995,088.80)	(1,396,499.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,286.80	(1,286.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,831.98	(2,831.98)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25,959,570.73)	25,959,570.73	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,286,514.68)	164,625.49	(211,426.59)	(2,333,315.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(132,905.00)	132,905.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(24,712.30)	0.00	0.00	(24,712.30)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(14,740,563.21)	15,169,493.13	(6,240,852.56)	(5,811,922.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,611,540.86	0.00	0.00	3,611,540.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,343,560.54	0.00	0.00	33,343,560.54
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	35,460,481.57	(85,850,425.53)	(50,389,943.96)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	10,576,986.41	(37,139,910.64)	(26,562,924.23)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,746,836.39	(10,571,330.79)	(8,824,494.40)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	83,542,626.89	0.00	83,542,626.89
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	351,980.40	(12,483,297.72)	(12,131,317.32)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	271,330.03	(3,170,155.74)	(2,898,825.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	29,700.00	(131,100.00)	(101,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	0.00	628,075.48	(237,680.70)	390,394.78
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	528,566.53	(87,341.81)	441,224.72
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	16.89	0.00	16.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(10,080.00)	(10,080.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	6,878.74	(37,799.11)	(30,920.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,419,331.21	(16,929,418.92)	(15,510,087.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	242,477.39	(6,712,610.01)	(6,470,132.62)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(83,543,996.89)	(83,543,996.89)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,439,490.50)	(2,439,490.50)
5101010113	ค้าง	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,244.00	0.00	8,244.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	365,300.67	(357,800.67)	7,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(168,158.46)	(168,158.46)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,247.75)	(3,247.75)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,396.01)	(5,396.01)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(21,338.00)	(21,338.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	152,182.77	0.00	152,182.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	101,111.61	0.00	101,111.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,486.71	0.00	24,486.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	55,412.05	0.00	55,412.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,970.64	0.00	2,970.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	45,326.02	0.00	45,326.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	84.93	0.00	84.93
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,752,503.92	(247,600.15)	6,504,903.77
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	104,514,497.56	(1,781,286.60)	102,733,210.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,459,449.08	(1,497,340.44)	14,962,108.64
5210010112	T/Eรายได้ออกรงคลัง	0.00	0.00	(25,959,570.73)	(25,959,570.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162		0.00	781,577,144.99	(781,577,144.99)	0.00