

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,738,750.44	(13,738,750.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,737,550.44	(13,737,550.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,720,196.44	(13,720,196.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,694,533.90	15,040,321.78	(18,979,407.50)	7,755,448.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,543,513.42	59,386,957.57	(61,325,701.50)	10,604,769.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,064,965.41	(105,064,965.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,219,911.41	(18,219,911.41)	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/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	123,284,876.82	(123,284,876.82)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,378,491.92	58,826,797.22	(50,166,834.08)	12,038,455.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	362,895.67	0.00	0.00	362,895.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,795,740.00	0.00	0.00	44,795,740.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,024,311.72)	0.00	(152,182.77)	(20,176,494.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,620,247.00	0.00	0.00	47,620,247.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,692,408.39)	0.00	(101,111.61)	(13,793,520.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,178.08)	0.00	(84.93)	(3,263.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,304,451.38	0.00	0.00	3,304,451.38
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,686,591.66)	0.00	(22,822.29)	(1,709,413.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,178,340.00	0.00	0.00	12,178,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,173,349.00)	0.00	(55,412.03)	(10,228,761.03)
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	(303,893.30)	0.00	(2,970.64)	(306,863.94)
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	8,365,119.32	0.00	(12,700.00)	8,352,419.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,369,612.87)	12,699.00	(32,989.22)	(7,389,903.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,506.50	12,700.00	0.00	21,206.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,505.50)	0.00	(12,699.00)	(21,204.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	766,882.82	(766,882.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	428,602.50	(428,602.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(103,337,302.74)	793,236.92	(1,118,009.58)	(103,662,075.40)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(694,120.74)	302,441.21	(291,835.84)	(683,515.37)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,905.03	(59,905.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	123,242,251.52	(123,242,251.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,453.67	(4,453.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,387,479.42)	209,525.97	(153,797.78)	(2,331,751.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,025.00)	0.00	0.00	(135,025.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(24,712.30)	0.00	0.00	(24,712.30)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(6,529,803.56)	17,164,899.82	(13,720,196.44)	(3,085,100.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	627,212,618.82	0.00	0.00	627,212,618.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,343,560.54	0.00	0.00	33,343,560.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	585,985.70	0.00	585,985.70
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(78,387,791.37)	4,714,962.54	(49,073,859.66)	(122,746,688.49)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,370.00	7,589.00	0.00	8,959.00
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(45,952,293.50)	2,662,108.99	(16,222,397.60)	(59,512,582.11)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	149.44	0.00	149.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	0.00	0.00	(12,631,075.49)	(12,631,075.49)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(19,399,014.97)	566,052.53	(7,677,436.53)	(26,510,398.97)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	175,788,267.21	104,990,592.72	0.00	280,778,859.93
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(32,025,771.41)	15,293.88	(24,604,818.36)	(56,615,295.89)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	9,768.00	0.00	9,768.00
4102010106	รายได้อาคารแสตมป์	(6,489,115.03)	102,374.00	(6,989,708.22)	(13,376,449.25)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(181,800.00)	7,000.00	(100,400.00)	(275,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	616,192.09	291,835.84	(40,303.98)	867,723.95
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อพท.	969,950.75	383,871.82	(28,302.63)	1,325,519.94
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.89	0.00	0.00	16.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(147,612.00)	11,200.00	(11,200.00)	(147,612.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,221.00)	1,200.00	(18,554.00)	(40,575.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(67,483.33)	1,932.73	(27,421.82)	(92,972.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(322,540.75)	0.00	(40,011.46)	(362,552.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,307.50)	0.00	(54,421.25)	(137,728.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,916,185.22)	0.00	(18,968,207.50)	(50,884,392.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,757,052.76)	0.00	(15,027,941.78)	(37,784,994.54)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(175,789,637.21)	0.00	(105,008,099.16)	(280,797,736.37)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,439,490.50)	0.00	(1,180.00)	(2,440,670.50)
5101010113	ค้าง	521,600.00	260,800.00	0.00	782,400.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,488.00	8,244.00	0.00	24,732.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,713.00	36,401.25	0.00	75,114.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,012.00	13,180.00	0.00	47,192.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	10,582.50	4,840.00	0.00	15,422.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	270.00	0.00	0.00	270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,310.00	432.00	0.00	8,742.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,149.41	4,500.00	0.00	8,649.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,370.20	38,180.30	0.00	70,550.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226.00	428,602.50	0.00	428,828.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,512.21	32,307.41	0.00	172,819.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,299.25	2,819.50	0.00	6,118.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,927.07	4,884.55	0.00	6,811.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,210.00	24,638.00	0.00	40,848.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,455.00	4,495.00	0.00	13,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,692.00	0.00	16,692.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	147,612.00	11,200.00	(11,200.00)	147,612.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,100.00	3,555.00	0.00	11,655.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	87,200.00	0.00	87,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	299,456.43	152,182.77	0.00	451,639.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	198,961.55	101,111.61	0.00	300,073.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,004.35	22,822.29	0.00	68,826.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,036.60	55,412.03	0.00	164,448.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,845.37	2,970.64	0.00	8,816.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,913.98	32,989.22	0.00	97,903.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:45:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	167.12	84.93	0.00	252.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,828,748.60	15,055,512.81	0.00	37,884,261.41
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	192,864,034.98	101,208,432.66	(11,200.00)	294,061,267.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,368,206.15	18,968,207.50	0.00	50,336,413.65
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(25,959,570.73)	0.00	0.00	(25,959,570.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,287.67	0.00	0.00	13,287.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162		623,332,447.11	814,966,541.15	(814,966,541.15)	623,332,447.11