

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,080.00	(53,080.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,455,631.07	(14,455,631.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,098,704.74	17,954,457.29	(11,544,306.17)	35,508,855.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,109,164.93	28,683,605.72	(28,982,316.03)	1,810,454.62
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,941,647.48	(51,941,647.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,079,046.56	(9,079,046.56)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,025,876.34	0.00	0.00	1,025,876.34
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
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,508,115.58	58,834,794.40	(63,342,909.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,084,888.89	64,679,330.09	(62,914,290.70)	5,849,928.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	889,856.95	0.00	0.00	889,856.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,248,300.00	0.00	0.00	12,248,300.00
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,055,518.85)	0.00	(476.12)	(7,055,994.97)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(32,812.04)	0.00	(432.30)	(33,244.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	308,563.50	0.00	0.00	308,563.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,935.73)	0.00	(1,268.07)	(172,203.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,741,735.66	0.00	0.00	3,741,735.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,729,153.92)	0.00	(20,146.71)	(2,749,300.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,975,755.00	0.00	0.00	13,975,755.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,136,575.51)	0.00	(49,332.82)	(12,185,908.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,598.50	0.00	0.00	65,598.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,710.54)	0.00	(276.81)	(49,987.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	503,447.04	0.00	0.00	503,447.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,395.29)	0.00	(2,713.19)	(439,108.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,593,478.82	0.00	0.00	12,593,478.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,673,901.72)	0.00	(73,472.62)	(10,747,374.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	796,977.80	(796,977.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(165,370.46)	612,180.04	(516,109.58)	(69,300.00)
2101020101	จ/น อปท.	(808,497,562.86)	820,986.66	(857,794.92)	(808,534,371.12)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(151,769,970.97)	68,494.41	(67,166.38)	(151,768,642.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,332.21	(106,332.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,508,115.58)	63,326,350.11	(58,818,234.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,571.92	(4,571.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,635,137.69)	2,774.33	(123,538.70)	(2,648,755,902.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(151,053.00)	118,785.00	(43,114.00)	(75,382.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งthr.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,175.00)	0.00	0.00	(15,175.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืบภาษี	(5,853,145.93)	9,786,723.16	(16,714,762.19)	(12,781,184.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	511,100,597.00	0.00	0.00	511,100,597.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,589,196,551.95	0.00	0.00	3,589,196,551.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	53,733.90	0.00	53,733.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(19,295,726.48)	65,197.87	(14,133,990.51)	(33,364,519.12)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืบ	4,190.00	13,457.85	0.00	17,647.85
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(10,903,711.69)	205,545.47	(9,813,026.29)	(20,511,192.51)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืบ	235,329.55	30.29	0.00	235,359.84
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,128,105.74)	33,354.87	(6,128,234.56)	(11,222,985.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	96,864,021.52	47,901,497.01	0.00	144,765,518.53
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(27,993,577.83)	0.00	(40,090,162.67)	(68,083,740.50)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(8,735,980.32)	25,129.00	(7,565,115.98)	(16,275,967.30)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(107,700.00)	3,400.00	(107,300.00)	(211,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	93,937.80	67,166.38	(1,646.15)	159,458.03
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	256,405.32	306,411.76	(1,667.75)	561,149.33
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	140,481.15	120,833.28	0.00	261,314.43
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,952.00)	(3,952.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	16.60	0.00	0.00	16.60
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,560.00)	0.00	0.00	(16,560.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(113,236.00)	0.00	0.00	(113,236.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,706.00)	17,420.00	(52,106.00)	(47,392.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(18,127.27)	111.18	(20,843.76)	(38,859.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(82,890.00)	0.00	(82,890.00)	(165,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,622.06)	0.00	(97,711.72)	(198,333.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,645.00)	0.00	(85,603.50)	(128,248.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,932,905.27)	2,322,215.94	(11,378,935.71)	(25,989,625.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(822,767.94)	0.00	(15,466,870.89)	(16,289,638.83)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(97,103,541.07)	0.00	(47,914,985.15)	(145,018,526.22)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,603,921.46)	0.00	0.00	(2,603,921.46)
5101010113	ค้าง	127,050.00	127,050.00	0.00	254,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,950.00	81,950.00	0.00	163,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	940.00	940.00	0.00	1,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,980.00	8,980.00	0.00	17,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	51,600.00	0.00	76,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,950.00	9,003.50	0.00	12,953.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,000.00	22,450.00	0.00	26,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,615.64	(4,307.82)	4,307.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,264.42	17,378.90	0.00	34,643.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	268,321.46	352,739.12	0.00	621,060.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	86,447.52	0.00	86,447.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,336.18	0.00	2,336.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35.09	5,198.02	0.00	5,233.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,312.00	0.00	16,312.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	113,236.00	0.00	0.00	113,236.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	491.98	476.12	0.00	968.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,310.34	1,268.07	0.00	2,578.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,023.90	20,146.71	0.00	42,170.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,977.26	49,332.82	0.00	100,310.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.47	276.81	0.00	689.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,803.66	2,713.19	0.00	5,516.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,921.68	73,472.62	0.00	149,394.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	446.72	432.30	0.00	879.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 19.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 09:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	839,895.94	15,488,680.53	0.00	16,328,576.47
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	69,337,301.99	75,840,852.56	(390,346.11)	144,787,808.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,932,905.27	11,544,306.17	(2,487,586.40)	25,989,625.04
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3,491,555.45)	0.00	0.00	(3,491,555.45)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		513,265,082.69	476,337,250.52	(476,337,250.52)	513,265,082.69