

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,449.74	6,449.74-	0.00
1101010103	บัตรภาษี	17,852,966.60-	0.00	0.00	17,852,966.60-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	147,010,159.57	0.00	0.00	147,010,159.57
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,407,369.30	3,407,369.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,578,869.13	6,613,860.59	2,635,693.83-	34,557,035.89
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,640,149.13	97,544,865.39	98,827,123.51-	10,357,891.01
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,057,562.70	12,057,562.70-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,278,494.52	2,278,494.52-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,000.00	0.00	2,000.00-	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	25,153,166.17	25,153,166.17-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,462,657.41	53,395,925.56	52,538,160.05-	4,320,422.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	811,864.64	0.00	0.00	811,864.64
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	14,828.10-	0.00	0.00	14,828.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	162,846.77-	0.00	0.00	162,846.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,592,813.04	0.00	0.00	4,592,813.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,115,625.14-	0.00	0.00	3,115,625.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,664,865.94	0.00	0.00	14,664,865.94
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,923,675.86-	0.00	0.00	11,923,675.86-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,364.00	0.00	0.00	60,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	46,937.50-	0.00	0.00	46,937.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	396,298.05-	0.00	0.00	396,298.05-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,130,007.10	0.00	0.00	16,130,007.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,561,862.88-	0.00	0.00	14,561,862.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	334,573.89-	629,605.51	295,031.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	51,100.00-	350,336.00	299,236.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	809,127,056.23-	2,627,683.10	3,217,082.75-	809,716,455.88-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	151,651,855.59-	462,125.82	455,398.00-	151,645,127.77-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,275.13	133,275.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	25,176,562.60	25,176,562.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	284.02	284.02-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,666.18	2,666.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,648,793,065.15-	211,270.13	435,980.32-	2,649,017,775.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	119,410.00-	0.00	0.00	119,410.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,287.74	1,287.74-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,175.00-	0.00	0.00	15,175.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	140,798.45-	0.00	0.00	140,798.45-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	6,848,540.44-	0.00	3,401,459.56-	10,250,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,688,351.24	0.00	0.00	507,688,351.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,455,880,425.15	0.00	0.00	3,455,880,425.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	262,856.42-	0.00	0.00	262,856.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,449,302.66-	0.00	0.00	6,449,302.66-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	292,003,493.25-	14,738,629.62	57,937,001.64-	335,201,865.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	135,329,445.31-	3,245,268.21	25,776,718.37-	157,860,895.47-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	3,168,534.14	0.00	0.00	3,168,534.14
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	103,780,399.42-	4,683,701.08	21,799,017.26-	120,895,715.60-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	425,896,979.01	22,642,950.90	10,849,328.95-	437,690,600.96
4102010104	ร/ตภาษี SBT	140,857,244.22-	1,591,372.63	24,680,084.36-	163,945,955.95-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	84,746,917.63-	895,552.05	12,330,629.31-	96,181,994.89-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	2,824,653.00-	66,500.00	420,200.00-	3,178,353.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	1,962,940.37	455,398.00	120,742.88-	2,297,595.49
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	5,189,019.94	1,089,950.88	234,185.06-	6,044,785.76
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	471,335.00-	0.00	0.00	471,335.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.40-	0.00	0.00	8.40-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,968.59-	0.00	0.00	6,968.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	165,255.00-	0.00	0.00	165,255.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	97,402.00-	220.00	4,842.00-	102,024.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	356,210.11-	18,701.45	79,271.52-	416,780.18-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	574,040.00-	0.00	71,755.00-	645,795.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	246,129.67-	0.00	37,300.87-	283,430.54-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,929,270.92-	3,080.00	181,868.75-	2,108,059.67-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	75,457,766.10-	0.00	2,970,267.72-	78,428,033.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	52,834,065.13-	0.00	6,172,300.59-	59,006,365.72-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	429,188,855.15-	10,849,328.95	22,642,950.90-	440,982,477.10-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	7,277,259.60-	0.00	441,560.00-	7,718,819.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	169,110.00	76,770.00	0.00	245,880.00
5101010113	ค่างาน	810,000.00	105,000.00	967.74-	914,032.26
5101010115	คาคอปปี้-คอป.ราชกา ร	529,430.00	67,450.00	0.00	596,880.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	44,610.00	4,305.00	0.00	48,915.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	185,670.00	0.00	0.00	185,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,651.00	1,747.00	0.00	54,398.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,170.75	19,027.75	0.00	186,198.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	236,776.25	10,701.00	0.00	247,477.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	42,549.92	0.00	0.00	42,549.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,715.00	6,160.00	3,080.00-	69,795.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,733.00	780.00	0.00	38,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,732.00	19,560.00	0.00	28,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,194.00	8,578.00	0.00	136,772.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,874.35	23,653.00	12,200.00-	170,327.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,542.22	29,178.58	0.00	141,720.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,988,458.00	278,583.00	0.00	2,267,041.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	625,911.53	27,686.11	0.00	653,597.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,079.96	2,315.48	0.00	18,395.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,483.46	6,602.28	0.00	57,085.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	139,398.00	16,511.00	0.00	155,909.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,020.00	10,020.00	0.00	41,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,275.80	3,002.30	0.00	38,278.10
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	159,755.00	0.00	0.00	159,755.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,800.00	24,800.00	0.00	130,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,091.75	0.00	0.00	15,091.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,440.56	0.00	0.00	215,440.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	844,988.43	0.00	0.00	844,988.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,023.76	0.00	0.00	5,023.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,585.70	0.00	0.00	30,585.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,088.68	0.00	0.00	239,088.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,501.68	0.00	0.00	3,501.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,192,656.00	145,200.00	0.00	1,337,856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,881.10	0.00	0.00	24,881.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,185,838.79	6,231,753.33	0.00	59,417,592.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	746,183,822.87	118,952,364.03	1,952,009.00-	863,184,177.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,336,385.13	2,635,693.83	0.00	82,972,078.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5,931,422.66-	0.00	0.00	5,931,422.66-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,519,350.97	419,042,565.66	419,042,565.66-	512,519,350.97