

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00            | 8,616.00      | (8,616.00)      | 0.00            |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | (17,852,289.74) | 0.00          | 0.00            | (17,852,289.74) |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,175.00       | 0.00          | 0.00            | 15,175.00       |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 147,009,482.71  | 0.00          | 0.00            | 147,009,482.71  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 2,493,288.28  | (2,493,288.28)  | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 31,817,344.93   | 4,783,885.05  | (5,907,679.66)  | 30,693,550.32   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,667,690.27    | 2,697,896.66  | (14,303,336.03) | (9,937,749.10)  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 30,103,408.68 | (30,103,408.68) | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 5,206,675.51  | (5,206,675.51)  | 0.00            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 250,000.00      | 3,235.00      | (3,235.00)      | 250,000.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 35,310,084.19 | (35,310,084.19) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 4,153,104.67   | 33,128,573.17 | (35,872,309.03) | 1,409,368.81   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 847,134.36     | 0.00          | 0.00            | 847,134.36     |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 210,389.00     | 0.00          | 0.00            | 210,389.00     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (17,911.89)    | 0.00          | 0.00            | (17,911.89)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 453,363.50     | 0.00          | 0.00            | 453,363.50     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (176,137.46)   | 0.00          | 0.00            | (176,137.46)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,606,188.04   | 10,000.00     | 0.00            | 4,616,188.04   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,309,524.95) | 0.00          | 0.00            | (3,309,524.95) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 14,664,865.94  | 0.00          | 0.00            | 14,664,865.94  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,622,287.98)  | 0.00       | 0.00         | (12,622,287.98)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 60,364.00        | 0.00       | 0.00         | 60,364.00        |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (48,877.42)      | 0.00       | 0.00         | (48,877.42)      |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 535,511.86       | 0.00       | 0.00         | 535,511.86       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (420,969.86)     | 0.00       | 0.00         | (420,969.86)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 16,427,933.60    | 0.00       | 0.00         | 16,427,933.60    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (14,973,882.10)  | 0.00       | 0.00         | (14,973,882.10)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 471,670.76 | (503,088.09) | (31,417.33)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (125,400.00)     | 403,107.33 | (289,614.22) | (11,906.89)      |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (808,034,701.57) | 875,808.37 | (17,145.93)  | (807,176,039.13) |
| 2101020106         | จ/น สรท-รับแทนกัน    | (151,773,557.98) | 58,425.04  | 0.00         | (151,715,132.94) |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 392,732.95 | (392,732.95) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00               | 35,292,944.55 | (35,292,944.55) | 0.00               |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00               | 442.23        | (442.23)        | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 2,147.09      | (2,147.09)      | 0.00               |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,648,856,889.70) | 289,930.16    | (8,742.54)      | (2,648,575,702.08) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (127,813.00)       | 0.00          | 0.00            | (127,813.00)       |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,175.00)        | 0.00          | 0.00            | (15,175.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (37,441.87)        | 0.00          | 0.00            | (37,441.87)        |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (10,250,000.00)    | 4,127,801.48  | (2,487,888.93)  | (8,610,087.45)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 515,604,633.84     | 0.00          | 0.00            | 515,604,633.84     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 3,455,789,175.35 | 0.00          | 0.00            | 3,455,789,175.35 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00          | (187,533.17)    | (187,533.17)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,449,302.66)   | 0.00          | 0.00            | (6,449,302.66)   |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ        | (67,249,970.27)  | 414,031.00    | (12,136,525.00) | (78,972,464.27)  |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 67,046.71        | 3,235.00      | 0.00            | 70,281.71        |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | (28,701,090.28)  | 152,016.00    | (2,062,348.00)  | (30,611,422.28)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 1,196,119.31     | 0.00          | 0.00            | 1,196,119.31     |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (23,060,362.71)  | 0.00          | 0.00            | (23,060,362.71)  |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 188,630,229.21   | 29,829,392.43 | 0.00            | 218,459,621.64   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT          | (58,790,684.10)  | 33,000.00     | (12,008,367.00) | (70,766,051.10)  |
| 4102010105         | ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 0.00             | 133,980.00    | 0.00            | 133,980.00       |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | (30,790,168.24)  | 0.00          | (6,367,002.21)  | (37,157,170.45)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (604,200.00)    | 0.00  | 0.00           | (604,200.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก | 349,158.37      | 0.00  | 0.00           | 349,158.37      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.  | 1,153,018.12    | 0.00  | 0.00           | 1,153,018.12    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | 7.83            | 0.00  | (18.35)        | (10.52)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | (118,535.00)    | 0.00  | 0.00           | (118,535.00)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (13,638.00)     | 0.00  | (8,616.00)     | (22,254.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี   | (79,740.51)     | 0.00  | 0.00           | (79,740.51)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (219,225.00)    | 0.00  | (73,075.00)    | (292,300.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (278,213.33)    | 0.00  | (182,969.25)   | (461,182.58)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (142,104.50)    | 0.00  | (58,434.25)    | (200,538.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (33,850,098.91) | 0.00  | (5,876,262.33) | (39,726,361.24) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (34,529,006.82) | 0.00  | (2,865,149.05) | (37,394,155.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้        | (189,893,395.23) | 0.00       | (29,966,607.43) | (219,860,002.66) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram   | (1,805,335.00)   | 0.00       | (1,918,736.00)  | (3,724,071.00)   |
| 5101010113         | ค่างาน                 | 315,000.00       | 105,000.00 | 0.00            | 420,000.00       |
| 5101010115         | ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ | 210,900.00       | 70,300.00  | 0.00            | 281,200.00       |
| 5101010116         | เงินค่างานรองชีพ       | 8,325.00         | 2,775.00   | 0.00            | 11,100.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 15,741.00        | 8,742.00   | 0.00            | 24,483.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 0.00             | 2,000.00   | 0.00            | 2,000.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 64,538.00        | 39,097.25  | 0.00            | 103,635.25       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 19,981.50        | 12,365.00  | 0.00            | 32,346.50        |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน      | 11,000.00        | 0.00       | 0.00            | 11,000.00        |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 25,000.00        | 0.00       | 0.00            | 25,000.00        |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ   | 21,585.00        | 6,972.00   | 0.00            | 28,557.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,000.00   | 0.00       | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,775.00  | 8,865.00   | 0.00   | 20,640.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 44,877.66  | 45,824.22  | 0.00   | 90,701.88  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 59,356.40  | 25,117.72  | 0.00   | 84,474.12  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 437,400.00 | 237,290.00 | 0.00   | 674,690.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 129,652.38 | 170,060.45 | 0.00   | 299,712.83 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,110.49   | 1,789.04   | 0.00   | 4,899.53   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,267.10  | 5,827.76   | 0.00   | 18,094.86  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 50,309.00  | 30,369.00  | 0.00   | 80,678.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 2,033.00   | 0.00   | 2,033.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 11,210.00  | 0.00       | 0.00   | 11,210.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 16,132.60  | 0.00   | 16,132.60  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 118,535.00     | 0.00          | 0.00         | 118,535.00     |
| 5104040102         | คาตอบแทนการปฏิบัติ  | 47,400.00      | 17,800.00     | 0.00         | 65,200.00      |
| 5105010107         | คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 5,713.76       | 0.00          | 0.00         | 5,713.76       |
| 5105010109         | คาเสื่อม-ค.สนง.     | 82,348.02      | 0.00          | 0.00         | 82,348.02      |
| 5105010111         | คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 299,740.13     | 0.00          | 0.00         | 299,740.13     |
| 5105010113         | คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 794.29         | 0.00          | 0.00         | 794.29         |
| 5105010115         | คาเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,837.10       | 0.00          | 0.00         | 9,837.10       |
| 5105010127         | คาเสื่อม-ค.คอมฯ     | 155,020.33     | 0.00          | 0.00         | 155,020.33     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 1,325.74       | 0.00          | 0.00         | 1,325.74       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไทสรก.   | 34,611,937.28  | 2,873,028.96  | 0.00         | 37,484,966.24  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.  | 209,132,367.45 | 46,653,957.32 | (554,330.96) | 255,231,993.81 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,568,595.66  | 5,907,679.66  | 0.00         | 39,476,275.32  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 03.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 15:02:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010112                  | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (7,291,442.48) | 0.00           | 0.00             | (7,291,442.48) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069 |                       | 512,489,206.35 | 242,479,352.91 | (242,479,352.91) | 512,489,206.35 |