

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	762,884.00	(762,884.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,165,531.41	(3,165,531.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,466,601.29	6,021,845.88	(8,286,555.64)	26,201,891.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,455,874.78	18,742,674.48	(19,769,208.54)	1,429,340.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,535,491.62	(28,535,491.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,992,145.43	(4,992,145.43)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	14.34	0.00	(14.34)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,250.00	52,809,331.47	(33,602,182.05)	19,208,399.42
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	582.00	48,625,231.27	(44,592,037.16)	4,033,776.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	855,557.46	0.00	0.00	855,557.46
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(21,845.87)	0.00	(445.50)	(22,291.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(193,092.39)	0.00	(1,920.03)	(195,012.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,640,388.04	0.00	0.00	4,640,388.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,490,150.24)	0.00	(22,007.23)	(3,512,157.47)
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 : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,216,537.71)	0.00	(66,636.10)	(13,283,173.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,364.00	0.00	0.00	60,364.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,234.38)	0.00	(266.91)	(51,501.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,511.86	0.00	0.00	535,511.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(445,126.48)	0.00	(2,634.80)	(447,761.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,193,429.46	0.00	0.00	15,193,429.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,148,056.97)	0.00	(42,133.08)	(14,190,190.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,250.00)	377,510.09	(376,260.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	310,327.00	(310,327.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(807,758,440.31)	137,984.43	(545,371.73)	(808,165,827.61)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(151,772,051.34)	84,110.37	(78,842.30)	(151,766,783.27)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,177.33	(189,177.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(130,003.51)	130,003.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,600,932.05	(52,809,331.47)	(19,208,399.42)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78.13	(78.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,630.84	(2,630.84)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,541,900.54)	2,541,900.54	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,859,544.44)	4,763.03	(75,233.79)	(2,648,930,015.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,013.00)	43,911.11	(767,213.00)	(859,314.89)
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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(7,868,610.53)	7,603,195.54	(2,381,389.47)	(2,646,804.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	514,581,183.86	0.00	0.00	514,581,183.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,587,233,135.81	0.00	0.00	3,587,233,135.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,144.62)	0.00	0.00	(30,144.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	248,889.17	(18,188,729.84)	(17,939,840.67)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	629,005.79	(10,008,875.71)	(9,379,869.92)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	5.75	0.00	5.75
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	237,863.61	(3,761,400.39)	(3,523,536.78)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	44,832,635.82	0.00	44,832,635.82
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	424,705.55	(21,423,047.19)	(20,998,341.64)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	0.00	740,165.45	(10,308,467.87)	(9,568,302.42)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	29,222.00	0.00	29,222.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	17,600.00	(125,300.00)	(107,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	78,842.30	(8,395.68)	70,446.62
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	188,070.05	(11,893.19)	176,176.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14.34	0.00	14.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,446.94)	(12,446.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(63,187.00)	(63,187.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	402.00	(4,884.00)	(4,482.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	850.88	(13,377.22)	(12,526.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	74,545.00	(149,090.00)	(74,545.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,177.43)	(120,177.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,275.00)	(20,275.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,223,368.64)	(8,223,368.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,706,899.98)	(3,706,899.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(44,861,857.82)	(44,861,857.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,314,945.90)	(2,314,945.90)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	148,175.00	(74,545.00)	73,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	915.00	0.00	915.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,742.00	0.00	8,742.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,813.60	0.00	13,813.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	310,327.00	0.00	310,327.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	108,984.94	(108,984.94)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,045.84	(2,045.84)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,654.65	(5,510.73)	143.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,462.00	(13,462.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,812.65	0.00	7,812.65
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	63,187.00	0.00	63,187.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,920.03	0.00	1,920.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,007.23	0.00	22,007.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,636.10	0.00	66,636.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	266.91	0.00	266.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,634.80	0.00	2,634.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,133.08	0.00	42,133.08
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	445.50	0.00	445.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,718,847.88	0.00	3,718,847.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	59,065,754.15	(703,128.40)	58,362,625.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,223,368.64	0.00	8,223,368.64
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,541,900.54)	(2,541,900.54)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	328,154,146.24	(328,154,146.24)	512,489,206.35