

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,200.00	(7,200.00)	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	8,888,354.82	(8,888,354.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,610,508.05	9,560,521.65	(7,099,811.59)	27,071,218.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,404,687.58	48,110,618.15	(42,902,933.61)	6,612,372.12
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,562,361.17	(23,562,361.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,250.00	4,058,613.61	(4,063,863.61)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	250,000.00	2,213.12	(2,213.12)	250,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,850.00	10,000.00	(28,850.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	17,440.00	43,016,081.16	(27,620,974.78)	15,412,546.38
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,716,669.94	75,003,414.29	(70,461,491.22)	8,258,593.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	855,557.46	0.00	0.00	855,557.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,248,300.00	0.00	0.00	12,248,300.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,248,294.00)	0.00	0.00	(12,248,294.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,999,999.00)	0.00	0.00	(6,999,999.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(25,352.36)	0.00	(431.12)	(25,783.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	453,363.50	0.00	0.00	453,363.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(208,204.85)	0.00	(1,857.49)	(210,062.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,624,364.22	0.00	0.00	3,624,364.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,549,180.51)	0.00	(21,983.69)	(2,571,164.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,485,755.00	0.00	0.00	12,485,755.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,429,158.81)	0.00	(31,750.74)	(11,460,909.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,956.00	0.00	0.00	51,956.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,928.21)	0.00	(258.30)	(45,186.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,747.04	0.00	0.00	464,747.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,912.05)	0.00	(2,630.91)	(389,542.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,778,941.09	0.00	0.00	11,778,941.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,042,986.30)	0.00	(41,252.22)	(11,084,238.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	758,030.93	(758,030.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	499,978.68	(657,978.68)	(158,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(808,987,722.64)	1,989,686.11	(935,965.81)	(807,934,002.34)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(151,766,693.73)	166,627.52	(191,811.86)	(151,791,878.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,707.43	(198,707.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,690.00)	27,608,893.10	(42,998,749.48)	(15,412,546.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,640.00	(1,640.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,024.12	(3,024.12)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,939,951.07)	22,263.22	(135,652.48)	(2,649,053,340.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,533.00)	0.00	0.00	(96,533.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	740.00	(740.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,175.00)	0.00	0.00	(15,175.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,374,830.53)	4,525,087.38	(8,877,382.59)	(5,727,125.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	514,581,183.86	0.00	0.00	514,581,183.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,587,202,991.19	0.00	0.00	3,587,202,991.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(190,778.06)	0.00	0.00	(190,778.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(204,721,602.87)	3,693,585.89	(27,516,725.14)	(228,544,742.12)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	196,064.63	1,106.56	0.00	197,171.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(124,139,507.74)	6,335,307.39	(27,214,759.39)	(145,018,959.74)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	240,051.20	585,434.98	0.00	825,486.18
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(43,707,001.97)	1,058,207.92	(6,727,671.52)	(49,376,465.57)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	350,781,832.25	35,929,382.84	0.00	386,711,215.09
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(175,952,822.99)	13,051.48	(40,034,006.42)	(215,973,777.93)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(85,281,314.15)	1,111,037.00	(11,872,583.29)	(96,042,860.44)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	95,122.00	0.00	0.00	95,122.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(779,300.00)	33,200.00	(104,900.00)	(851,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,062,452.78	191,811.86	(61,056.00)	1,193,208.64
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,185,350.23	336,383.59	(52,910.42)	2,468,823.40
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	561,671.76	186,738.84	0.00	748,410.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(23,526.00)	0.00	0.00	(23,526.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.57)	0.00	0.00	(20.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,446.94)	0.00	0.00	(12,446.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(135,002.00)	0.00	(5,391.00)	(140,393.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(53,548.00)	0.00	(7,200.00)	(60,748.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(151,065.85)	3,566.52	(22,705.22)	(170,204.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(568,063.61)	0.00	(74,540.00)	(642,603.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(861,422.27)	0.00	(119,079.93)	(980,502.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(345,555.25)	0.00	(147,231.00)	(492,786.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,673,499.33)	0.00	(7,083,432.04)	(73,756,931.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,277,681.73)	0.00	(9,544,142.10)	(65,821,823.83)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(351,309,467.12)	0.00	(36,514,825.32)	(387,824,292.44)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,698,052.36)	0.00	(5,245.35)	(6,703,297.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	189,640.00	0.00	0.00	189,640.00
5101010113	คาง้าง	840,000.00	105,000.00	0.00	945,000.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	557,237.41	71,930.00	0.00	629,167.41
5101010116	เงินคาคครองชีพ	10,826.20	2,610.00	0.00	13,436.20
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	68,523.00	8,742.00	0.00	77,265.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,454.25	139,030.00	0.00	287,484.25
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,732.00	8,201.00	0.00	137,933.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,970.00	0.00	0.00	22,970.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,399.00	0.00	0.00	44,399.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,260.00	12,000.00	0.00	13,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,350.00	6,354.00	0.00	12,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	105,927.40	5,175.00	0.00	111,102.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	256,663.60	178,588.68	0.00	435,252.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,808.61	37,169.10	(16,379.55)	178,598.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,806,093.00	482,590.00	0.00	3,288,683.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,820.00	4,380.00	0.00	21,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	665,426.77	107,506.58	0.00	772,933.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,455.87	2,174.24	0.00	14,630.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,580.58	5,907.11	0.00	45,487.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	139,730.00	21,218.00	0.00	160,948.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	215,736.00	0.00	0.00	215,736.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,100.00	15,700.00	0.00	64,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,812.65	6,000.00	0.00	55,812.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	63,187.00	0.00	0.00	63,187.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	262,600.00	31,000.00	0.00	293,600.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,112.46	1,857.49	0.00	16,969.95
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	158,601.49	21,983.69	0.00	180,585.18
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,729.04	31,750.74	0.00	423,479.78
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,100.83	258.30	0.00	2,359.13
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	31,934.39	2,630.91	0.00	34,565.30
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	332,647.70	41,252.22	0.00	373,899.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,506.49	431.12	0.00	3,937.61
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	47.00	0.00	0.00	47.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 18.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 11:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	89.00	0.00	0.00	89.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,245.35	0.00	5,245.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,428,676.37	9,558,180.53	0.00	65,986,856.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/โทบก.	628,481,176.20	91,151,516.03	0.00	719,632,692.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,673,499.33	7,099,811.59	(16,379.55)	73,756,931.37
5210010112	T/Eรายได้ออกรงคลัง	(2,541,900.54)	0.00	0.00	(2,541,900.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	24.00	0.00	0.00	24.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069		512,489,206.35	406,639,065.01	(406,639,065.01)	512,489,206.35