

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,720.00	(9,720.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,224.91	(33,224.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,861,154.00	2,928,725.93	(13,454,540.89)	26,335,339.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	893,288.38	13,697,394.01	(11,879,758.32)	2,710,924.07
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,215,230.87	(73,208,930.87)	6,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,534,847.37	(12,534,847.37)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,025,876.34	0.00	0.00	1,025,876.34
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,830,681.37	88,398,293.34	(85,667,188.24)	12,561,786.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,670,211.94	30,005,064.78	(31,983,556.26)	3,691,720.46
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.	(7,056,486.95)	0.00	(491.98)	(7,056,978.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	210,389.00	0.00	0.00	210,389.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(33,691.06)	0.00	(446.72)	(34,137.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	308,563.50	0.00	0.00	308,563.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,514.13)	0.00	(1,310.34)	(174,824.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,141,663.14	0.00	0.00	4,141,663.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,769,951.28)	0.00	(22,006.95)	(2,791,958.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,975,755.00	0.00	0.00	13,975,755.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,236,885.59)	0.00	(44,724.98)	(12,281,610.57)
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	(50,243.06)	0.00	(255.72)	(50,498.78)
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	(441,912.15)	0.00	(2,803.91)	(444,716.06)
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	(10,823,295.58)	0.00	(63,987.51)	(10,887,283.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	433,459.75	(447,893.83)	(14,434.08)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	365,939.12	(365,939.12)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(807,883,215.47)	332,755.53	(698,407.06)	(808,248,867.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(151,764,246.15)	56,220.43	(64,912.85)	(151,772,938.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,932.82	(153,932.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,830,681.37)	85,740,062.01	(88,473,074.47)	(12,563,693.83)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,115.48	(3,115.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,648,829,437.97)	4,238.37	(101,236.61)	(2,648,926,436.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,262.00)	0.00	0.00	(74,262.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,175.00)	0.00	0.00	(15,175.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(15,373,425.48)	12,573,573.02	0.00	(2,799,852.46)
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	53,733.90	0.00	0.00	53,733.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,449,302.66)	0.00	0.00	(6,449,302.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(57,841,175.83)	163,972.37	(13,134,488.81)	(70,811,692.27)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	17,647.85	0.00	0.00	17,647.85
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(28,681,267.85)	101,148.55	(5,118,797.53)	(33,698,916.83)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	308,200.30	136,712.99	0.00	444,913.29
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(14,899,781.14)	211,918.78	(5,061,831.44)	(19,749,693.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	223,072,439.13	75,226,746.18	0.00	298,299,185.31
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(98,370,658.32)	0.00	(11,476,323.56)	(109,846,981.88)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(26,160,973.02)	487,527.00	(8,211,756.78)	(33,885,202.80)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(305,800.00)	10,200.00	(112,300.00)	(407,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	209,018.21	64,912.85	(4,822.86)	269,108.20
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	744,989.11	253,091.56	(10,595.94)	987,484.73
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	445,943.52	125,145.84	0.00	571,089.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,952.00)	0.00	0.00	(3,952.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.60	0.00	(30.61)	(14.01)
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	(60,910.00)	0.00	(9,720.00)	(70,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(51,116.38)	706.39	(16,903.65)	(67,313.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,670.00)	0.00	(82,890.00)	(331,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(399,927.48)	0.00	0.00	(399,927.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(284,672.99)	0.00	(74,915.06)	(359,588.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(513,756.40)	0.00	(11,294.00)	(525,050.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,180,269.19)	0.00	(13,443,111.45)	(53,623,380.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,831,261.12)	0.00	(658,705.93)	(32,489,967.05)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(223,398,287.28)	0.00	(75,363,459.17)	(298,761,746.45)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,612,077.89)	0.00	(2,293,494.30)	(4,905,572.19)
5101010113	ค่าจ้าง	381,150.00	127,050.00	0.00	508,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	245,850.00	81,950.00	0.00	327,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,820.00	940.00	0.00	3,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,940.00	10,151.00	0.00	37,091.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	933.00	0.00	933.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,729.00	4,000.00	0.00	100,729.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	152,642.50	1,350.00	0.00	153,992.50
5101030208	รักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	158,319.90	0.00	0.00	158,319.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	57,265.00	5,944.00	0.00	63,209.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	444.00	488.00	0.00	932.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,050.00	3,580.00	0.00	35,630.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,811.70	4,434.08	0.00	73,245.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,426.99	18,306.85	0.00	69,733.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	971,799.70	360,739.12	0.00	1,332,538.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,105.84	61,799.92	0.00	223,905.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,231.52	2,996.91	0.00	7,228.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,288.66	5,159.23	0.00	15,447.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,698.00	19,299.00	0.00	66,997.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,510.00	10,000.00	0.00	15,510.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	5,200.00	0.00	20,800.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	113,236.00	0.00	0.00	113,236.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,800.00	20,800.00	0.00	95,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,460.08	491.98	0.00	1,952.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,888.74	1,310.34	0.00	5,199.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,821.26	22,006.95	0.00	84,828.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700069 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

Report date : 13.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,287.34	44,724.98	0.00	196,012.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	944.99	255.72	0.00	1,200.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,320.52	2,803.91	0.00	11,124.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	225,315.54	63,987.51	0.00	289,303.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,325.74	446.72	0.00	1,772.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,836.43	23,474.30	0.00	30,310.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,883,463.60	672,426.69	0.00	32,555,890.29
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	222,003,182.14	42,002,276.95	0.00	264,005,459.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,180,269.19	13,453,152.89	0.00	53,633,422.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3,491,555.45)	0.00	0.00	(3,491,555.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700069	513,265,082.69	454,311,748.30	(454,311,748.30)	513,265,082.69
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------