

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 3,750.00      | 8,210,241.71   | (8,213,991.71)   | 0.00          |
| 1101010103 บัตรภาษี            | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 30,000.00     | 0.00           | 0.00             | 30,000.00     |
| 1101010110 พักเงินสดรับ        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 8,212,629.71   | (8,212,629.71)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 8,194,345.71   | (8,194,345.71)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 17,707,863.92 | 10,709,506.13  | (19,836,582.05)  | 8,580,788.00  |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 8,119,692.97  | 116,233,798.58 | (113,723,782.90) | 10,629,708.65 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 107,274,052.97 | (107,274,052.97) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 18,543,291.37  | (18,543,291.37)  | 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          |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 125,817,344.34 | (125,817,344.34) | 0.00          |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน  | 11,261,282.11 | 37,134,800.73  | (41,036,289.14)  | 7,359,793.70  |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 602,821.76    | 0.00           | 0.00             | 602,821.76    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 44,795,740.00 | 0.00           | 0.00             | 44,795,740.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย    | (18,232,482.29) | 0.00  | (152,182.77) | (18,384,665.06) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน           | 47,620,247.00   | 0.00  | 0.00         | 47,620,247.00   |
| 1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.       | (12,501,900.73) | 0.00  | (101,111.61) | (12,603,012.34) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร       | 25,000.00       | 0.00  | 0.00         | 25,000.00       |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030108 ค.ส.ต. ส่วนปร.อาคาร     | (2,178.08)      | 0.00  | (84.93)      | (2,263.01)      |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 3,060,222.94    | 0.00  | 0.00         | 3,060,222.94    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,595,718.23)  | 0.00  | (21,553.12)  | (1,617,271.35)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 10,945,940.00   | 0.00  | 0.00         | 10,945,940.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,284,305.21)  | 0.00  | (59,624.73)  | (8,343,929.94)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 12,000.00       | 0.00  | 0.00         | 12,000.00       |
| 1206030103 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (11,260.27)     | 0.00  | (127.40)     | (11,387.67)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา           | 359,428.82      | 0.00  | 0.00         | 359,428.82      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (267,561.67)    | 0.00  | (3,204.15)   | (270,765.82)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 7,500.00         | 0.00         | 0.00           | 7,500.00         |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (7,499.00)       | 0.00         | 0.00           | (7,499.00)       |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 9,114,031.22     | 0.00         | 0.00           | 9,114,031.22     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (8,598,497.29)   | 0.00         | (29,390.55)    | (8,627,887.84)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 8,506.50         | 0.00         | 0.00           | 8,506.50         |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (8,505.50)       | 0.00         | 0.00           | (8,505.50)       |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 6,900.00         | 0.00         | 0.00           | 6,900.00         |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (6,899.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,899.00)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00             | 1,294,351.72 | (1,294,351.72) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00             | 490,708.06   | (490,708.06)   | 0.00             |
| 2101020101 จ/น อปท.              | (102,927,129.42) | 2,570,338.53 | (2,602,430.28) | (102,959,221.17) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน     | (337,730.26)     | 557,616.16   | (569,680.10)   | (349,794.20)     |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 154,059.91   | (154,059.91)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00             | 125,793,999.94 | (125,793,999.94) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 4,947.96       | (4,947.96)       | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (2,303,455.95)   | 326,132.06     | (367,253.48)     | (2,344,577.37)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (132,905.00)     | 0.00           | 0.00             | (132,905.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (30,000.00)      | 0.00           | 0.00             | (30,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (109,342.40)     | 0.00           | 0.00             | (109,342.40)     |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (12,055,654.29)  | 16,296,803.40  | (8,194,345.71)   | (3,953,196.60)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ    | 2,600,850.28     | 0.00           | 0.00             | 2,600,850.28     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | 30,617,155.20    | 0.00           | 0.00             | 30,617,155.20    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 125,555.06     | 0.00             | 125,555.06       |
| 4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ        | (109,889,032.36) | 20,316,735.98  | (69,713,366.76)  | (159,285,663.14) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 155,193.79       | 7,515.00       | 0.00             | 162,708.79       |
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ         | (71,336,876.33)  | 12,922,147.09  | (39,739,560.35)  | (98,154,289.59)  |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 221,660.68       | 0.00           | 0.00             | 221,660.68       |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (51,851,130.02)  | 1,594,879.22   | (18,176,202.25)  | (68,432,453.05)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน      | 85,931,078.67   | 107,047,620.72 | 0.00             | 192,978,699.39   |
| 4102010104 ร/คภาษีSBT           | (28,698,649.65) | 193,803.12     | (18,654,009.09)  | (47,158,855.62)  |
| 4102010105 ร/ค ภาษี SBT จ่ายคืน | 121,109.00      | 0.00           | 0.00             | 121,109.00       |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์     | (6,877,867.54)  | 97,024.00      | (4,787,647.73)   | (11,568,491.27)  |
| 4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 7,505.00        | 0.00           | 0.00             | 7,505.00         |
| 4103010101 รายได้อุปปรับภาษี    | (247,164.00)    | 11,745.00      | (189,466.00)     | (424,885.00)     |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,031,570.75    | 569,680.10     | (175,622.94)     | 1,425,627.91     |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,592,556.50    | 908,810.14     | (79,743.96)      | 3,421,622.68     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (2.50)          | 0.00           | 0.00             | (2.50)           |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 18.91           | 0.00           | 0.00             | 18.91            |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น     | (59,384.00)     | 0.00           | 0.00             | (59,384.00)      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (39,094.00)     | 1,362.00       | (15,896.00)      | (53,628.00)      |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (176,892.31)    | 5,897.68       | (63,250.47)      | (234,245.10)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (121,693.13)    | 0.00           | (132,380.55)     | (254,073.68)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (362,022.25)    | 0.00           | (218,313.25)     | (580,335.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (17,205,445.89) | 0.00           | (19,836,582.05)  | (37,042,027.94)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (18,541,135.02) | 0.00           | (10,709,506.13)  | (29,250,641.15)  |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้      | (86,436,547.14) | 0.00           | (107,055,135.72) | (193,491,682.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | (3,143,642.50) | 0.00       | 0.00   | (3,143,642.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 18,800.00      | 42,400.00  | 0.00   | 61,200.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 521,600.00     | 260,800.00 | 0.00   | 782,400.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 28,000.00      | 14,000.00  | 0.00   | 42,000.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel     | 13,740.00      | 13,740.00  | 0.00   | 27,480.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 19,052.25      | 40,673.25  | 0.00   | 59,725.50      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ      | 11,620.00      | 8,890.00   | 0.00   | 20,510.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ  | 600.00         | 0.00       | 0.00   | 600.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 350,273.18     | 25,255.40  | 0.00   | 375,528.58     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 5,477.55       | 150.00     | 0.00   | 5,627.55       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 12,170.10      | 20,740.40  | 0.00   | 32,910.50      |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 443,016.66 | 0.00   | 443,016.66     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 110,632.05     | 123,947.89 | 0.00   | 234,579.94     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 294.25         | 951.75     | 0.00   | 1,246.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 3,349.10       | 7,480.91   | 0.00   | 10,830.01      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 25,318.00      | 26,489.00  | 0.00   | 51,807.00      |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00           |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 0.00           | 25,336.00  | 0.00   | 25,336.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน    | 56,624.00      | 0.00                  | 0.00                    | 56,624.00      |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 1,000.00       | 0.00                  | 0.00                    | 1,000.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 2,840.00       | 9,216.00              | 0.00                    | 12,056.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 4,000.00       | 32,600.00             | 0.00                    | 36,600.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 299,456.43     | 152,182.77            | 0.00                    | 451,639.20     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 198,961.55     | 101,111.61            | 0.00                    | 300,073.16     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 42,411.12      | 21,553.12             | 0.00                    | 63,964.24      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 127,396.29     | 59,624.73             | 0.00                    | 187,021.02     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 250.68         | 127.40                | 0.00                    | 378.08         |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 6,304.99       | 3,204.15              | 0.00                    | 9,509.14       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 57,833.20      | 29,390.55             | 0.00                    | 87,223.75      |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 167.12         | 84.93                 | 0.00                    | 252.05         |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 330,750.00     | 168,750.00            | 0.00                    | 499,500.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 18,715,869.13  | 10,762,599.52         | 0.00                    | 29,478,468.65  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.     | 254,036,467.19 | 116,385,407.38        | 0.00                    | 370,421,874.57 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 17,205,445.89  | 19,836,582.05         | 0.00                    | 37,042,027.94  |
| 5210010112 T/Eรายไคร่อนำส่งคลัง    | (7,016,726.86) | 0.00                  | 0.00                    | (7,016,726.86) |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162</b> | <b>0.00</b>    | <b>880,238,049.57</b> | <b>(880,238,049.57)</b> | <b>0.00</b>    |