

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,351,106.79	(14,351,106.79)	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	14,406,786.79	(14,406,786.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,328,298.79	(14,328,298.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,561,342.94	14,735,989.94	(11,376,415.93)	16,920,916.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,463,759.92	32,919,030.12	(32,028,276.00)	14,354,514.04
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,183,982.43	(54,183,982.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,548,139.64	(9,548,139.64)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,597,810.25	98,228,802.92	(103,943,358.60)	3,883,254.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,271,164.19	70,167,860.90	(63,732,122.07)	39,706,903.02
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,591,776.65	32,761,355.00	(26,681,413.39)	11,671,718.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	546,293.82	0.00	0.00	546,293.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,795,740.00	0.00	0.00	44,795,740.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,252,526.35)	0.00	(147,273.66)	(25,399,800.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,620,247.00	1,483,326.00	0.00	49,103,573.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,465,216.66)	0.00	(167,994.89)	(27,633,211.55)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,906,994.88	0.00	0.00	3,906,994.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	971,000.00	(971,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,673,855.03)	0.00	(19,127.85)	(2,692,982.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,864,040.00	0.00	0.00	16,864,040.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,745,902.66)	0.00	(89,294.45)	(12,835,197.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	534,359.25	0.00	0.00	534,359.25
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(408,625.67)	0.00	(2,215.37)	(410,841.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,762,471.81	0.00	0.00	10,762,471.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,932,162.47)	0.00	(67,709.12)	(8,999,871.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,206.50	0.00	0.00	21,206.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,204.50)	0.00	0.00	(21,204.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,483,326.00	0.00	(1,483,326.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	900,632.41	(900,632.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,144,237.00	(1,237,037.00)	(92,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(107,179,218.32)	336,587.76	(303,772.49)	(107,146,403.05)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(400,832.90)	158,353.74	(162,803.50)	(405,282.66)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,460.39	(141,460.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,347,810.25)	103,943,358.60	(98,228,802.92)	(3,633,254.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,271,164.19)	63,709,246.07	(70,144,984.90)	(39,706,903.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,398.92	(6,398.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,437,729.68)	37,429.84	(43,449.86)	(2,443,749.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(230,738.00)	104,400.00	(55,680.00)	(182,018.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(5,921,701.21)	9,831,845.33	(14,328,298.79)	(10,418,154.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,137,787.24	0.00	0.00	2,137,787.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,949,370.65	0.00	0.00	42,949,370.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,064,969.82)	0.00	0.00	(17,064,969.82)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(54,877,981.10)	3,224,806.36	(36,596,271.61)	(88,249,446.35)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	41,500.95	96,562.81	0.00	138,063.76
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(20,186,930.25)	299,854.90	(11,333,221.04)	(31,220,296.39)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	39,396.16	72,106.37	0.00	111,502.53
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	0.00	0.00	(62,764.52)	(62,764.52)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,289,110.65)	10,800.00	(2,172,492.70)	(5,450,803.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	92,376,216.43	59,511,361.00	0.00	151,887,577.43
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(9,807,471.37)	0.00	(11,239,367.25)	(21,046,838.62)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	21.70	0.00	21.70
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(2,435,621.00)	12,458.00	(3,923,111.00)	(6,346,274.00)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	172,750.00	10,450.00	0.00	183,200.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(41,200.00)	5,200.00	(51,500.00)	(87,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	360,931.29	162,803.50	(17,739.58)	505,995.21
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	164,455.34	108,624.65	(540.00)	272,539.99
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	59,661.54	103,347.33	0.00	163,008.87
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,948.80)	0.00	(300.00)	(17,248.80)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	31.82	0.00	0.00	31.82
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(12,488.00)	0.00	(22,808.00)	(35,296.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(12,468.16)	36.00	(7,379.30)	(19,811.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(160,306.51)	0.00	(122,619.89)	(282,926.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,310,842.45)	0.00	(11,374,255.93)	(28,685,098.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(705,522.53)	0.00	(14,733,829.94)	(15,439,352.47)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อ	(92,629,863.54)	0.00	(59,690,501.88)	(152,320,365.42)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,336,411.00)	0.00	(2,160.00)	(4,338,571.00)
5101010113	ค้าง	315,610.00	315,610.00	0.00	631,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	13,191.00	14,433.00	0.00	27,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,402.00	17,230.00	0.00	55,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,880.00	0.00	0.00	57,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	536,567.92	266,037.00	0.00	802,604.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	115,333.02	0.00	115,333.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45.00	4,764.88	0.00	4,809.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,532.80)	2,521.99	0.00	(10.81)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,127.00	0.00	19,127.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	485,500.00	0.00	485,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,689.58	0.00	0.00	8,689.58
5104030218	คชจผลลักร/ดแผ่นดิน	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	2,000.00	5,810.00	0.00	7,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700162 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

Report date : 28.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:11:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	152,182.77	147,273.66	0.00	299,456.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,465,216.66	167,994.89	0.00	27,633,211.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,921.26	19,127.85	0.00	39,049.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,598.24	89,294.45	0.00	183,892.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,289.23	2,215.37	0.00	4,504.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,965.97	67,709.12	0.00	137,675.09
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	721,204.54	14,740,801.02	0.00	15,462,005.56
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	89,833,893.49	54,522,014.41	0.00	144,355,907.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,959,997.45	11,374,255.93	0.00	28,334,253.38
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(17,497,935.87)	0.00	0.00	(17,497,935.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700162	0.00	684,432,025.59	(684,432,025.59)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------