

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	260,465.43	(260,465.43)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,465.43	(260,465.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	56,556.09	(56,556.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	92,859,608.57	2,407,846.85	(17,727,544.91)	77,539,910.51
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	889,767,013.93	13,708,739,543.68	(10,059,412,747.01)	4,539,093,810.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,508.43	438,359,221.11	(438,359,065.16)	149,664.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,469,412.77	11,092,162.54	(9,865,473.83)	2,696,101.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	356,770.00	338,250.00	(377,170.00)	317,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,858,260.34	484,173,118.53	(452,095,689.03)	34,935,689.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,936,828.81	96,278,573.01	(100,240,829.75)	2,974,572.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,590,443.18	1,030,181.60	0.00	38,620,624.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,370,000.00	0.00	0.00	14,370,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,921,496.09)	0.00	(32,304.62)	(11,953,800.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,789,559.00	0.00	0.00	14,789,559.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,778,742.84)	0.00	(304.24)	(14,779,047.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,449,232.31	28,950.00	0.00	28,478,182.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,338,248.70)	0.00	(116,510.52)	(26,454,759.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,396,016.46	0.00	0.00	116,396,016.46
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(118,072,475.26)	0.00	(536,352.86)	(118,608,828.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,799,210.44	0.00	0.00	3,799,210.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,805,161.56)	0.00	(17,634.79)	(2,822,796.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,286,666.83	0.00	0.00	4,286,666.83
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,470,558.99)	0.00	(14,937.15)	(4,485,496.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	76,356.00	0.00	0.00	76,356.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,281.04)	0.00	(266.92)	(73,547.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,144.67	0.00	0.00	10,144.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,142.67)	0.00	0.00	(10,142.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,697,109.89	0.00	0.00	301,697,109.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(302,208,950.18)	0.00	(1,335,943.01)	(303,544,893.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	382,445.24	0.00	0.00	382,445.24
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(375,623.15)	0.00	(1,433.90)	(377,057.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	159,750.00	0.00	0.00	159,750.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(159,743.00)	0.00	0.00	(159,743.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	365,425.00	0.00	0.00	365,425.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(107,812.66)	0.00	(2,186.57)	(109,999.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(906,954.76)	15,241,495.11	(15,935,247.05)	(1,600,706.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(313,824.58)	13,799,482.36	(14,101,419.98)	(615,762.20)
2101020101	จ/น อปท.	(1,085,026,110.75)	1,868,209.80	(2,746,919.81)	(1,085,904,820.76)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(352,791,136.05)	217,659,528.73	(235,457,666.32)	(370,589,273.64)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,055,569.63	(1,114,443.71)	(58,874.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,266,062.02)	461,391,639.52	(494,719,683.31)	(37,594,105.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	112.33	(112.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148,344.54	(148,344.54)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	614,650.24	(614,650.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(717,852.82)	0.00	0.00	(717,852.82)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,692.09	(31,692.09)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(783,383.91)	0.00	0.00	(783,383.91)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืบภาษี	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	39,712,601.30	0.00	0.00	39,712,601.30
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,968,264,786.74	0.00	0.00	1,968,264,786.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,229,563.71	0.00	0.00	1,229,563.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(650,450,790.49)	0.00	0.00	(650,450,790.49)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลา	(31,858,908,798.66)	1,781,261,789.15	(3,665,636,649.14)	(33,743,283,658.65)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	33,711,372.28	1,757,449.07	0.00	35,468,821.35
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	(23,259,954,870.35)	1,338,888,588.39	(4,114,050,533.11)	(26,035,116,815.07)
4101010106	ร/ตภาษีนิติา จ่ายคืน	382,514,234.03	45,602,710.43	0.00	428,116,944.46
4101010108	ร/ตภาษีปิโตรรา-เอกชน	(35,243,483,430.04)	0.00	(3,875,211,268.37)	(39,118,694,698.41)
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	(405,746,678.65)	743,089.70	(1,486,179.40)	(406,489,768.35)
4101010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	11,072,929.79	218,391.50	0.00	11,291,321.29
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(11,437,523,011.27)	311,521,560.94	(1,653,063,265.09)	(12,779,064,715.42)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	5,506,914,659.74	425,315,018.74	(2,641,107.38)	5,929,588,571.10
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(239,430,577.12)	7,068,283.25	(28,318,761.23)	(260,681,055.10)
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	10,893,477.18	0.00	0.00	10,893,477.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	(1,970,707,911.48)	87,533,447.95	(289,756,352.90)	(2,172,930,816.43)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(18,684,800.00)	206,900.00	(1,396,300.00)	(19,874,200.00)
4103010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	520,743,465.63	68,107,445.36	(17,635,083.91)	571,215,827.08
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(75,404.26)	0.00	0.00	(75,404.26)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(150,797.17)	0.00	(49,341.51)	(200,138.68)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(19.00)	0.00	0.00	(19.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,932.00)	0.00	(30,905.35)	(121,837.35)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,976.35)	0.00	(72.21)	(2,048.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(389,872.17)	0.00	(47,764.00)	(437,636.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(96,520.70)	199.00	(398.00)	(96,719.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,417,828.00)	0.00	(129,331.00)	(1,547,159.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(38,126,594.67)	1,059,610.08	(5,521,057.49)	(42,588,042.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,810,196.94)	0.00	(617,105.00)	(7,427,301.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(109,287,755.43)	0.00	(9,541,746.93)	(118,829,502.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,809,631.98)	0.00	(589,412.50)	(5,399,044.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(126,076,620.28)	3,198.00	(17,131,931.65)	(143,205,353.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,095,456.46)	0.00	(1,767,932.85)	(27,863,389.31)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(5,941,572,125.21)	2,641,107.38	(472,279,430.92)	(6,411,210,448.75)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(177,760,317.18)	0.00	(1,273,735.63)	(179,034,052.81)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,181,330.00	3,572,240.00	0.00	16,753,570.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,375,942.36	3,952,368.39	(8,167.73)	40,320,143.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,751,373.53	611,890.00	(515.81)	7,362,747.72
5101010116	เงินค่าครองชีพ	775,954.88	82,985.00	(193.55)	858,746.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,310.00	0.00	0.00	95,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,888,679.00	227,254.00	(415.00)	2,115,518.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,333,674.75	372,500.00	0.00	2,706,174.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,170,582.75	193,932.50	0.00	2,364,515.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	106,135.98	0.00	0.00	106,135.98
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	103,928.50	22,980.00	0.00	126,908.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	739,200.00	399,770.00	0.00	1,138,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,304.00	0.00	0.00	87,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,104,699.83	317,717.65	0.00	1,422,417.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	474,885.47	85,910.98	(2,770.00)	558,026.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,135,917.85	126,028.90	0.00	1,261,946.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,690,147.40	3,728,801.60	0.00	19,418,949.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,636,716.00	204,400.00	0.00	3,841,116.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,645,132.97	2,083,257.05	0.00	19,728,390.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,358.31	34,934.39	0.00	322,292.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	892,971.42	180,987.28	0.00	1,073,958.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	117,100.80	13,011.20	0.00	130,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,476,922.00	256,508.00	0.00	2,733,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,095.03	0.00	0.00	21,095.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	157,793.17	39,269.00	0.00	197,062.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	281,850.00	19,500.00	0.00	301,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	109,814.08	20,432.48	0.00	130,246.56
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	87,944,729.50	9,890,308.60	0.00	97,835,038.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	657,914.10	68,147.40	0.00	726,061.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	293,628.00	2,817.00	(428.00)	296,017.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,428,600.00	841,600.00	0.00	4,270,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,793.69	32,304.62	0.00	349,098.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,983.50	304.24	0.00	3,287.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,187,736.69	116,510.52	0.00	1,304,247.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,167,990.46	536,352.86	0.00	6,704,343.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	172,936.54	17,634.79	0.00	190,571.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	175,321.54	14,937.15	0.00	190,258.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,617.62	266.92	0.00	2,884.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,976,822.45	1,335,943.01	0.00	11,312,765.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,061.32	1,433.90	0.00	15,495.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,442.41	2,186.57	0.00	23,628.98
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	152,665.68	21,315.44	0.00	173,981.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,229,865.99	6,247,391.68	0.00	70,477,257.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	103,405,473,106.73	6,423,606,888.67	0.00	109,829,079,995.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,851,733.75	17,727,544.91	(3,198.00)	141,576,080.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(361,076,418.57)	0.00	0.00	(361,076,418.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,472.14	0.00	0.00	14,472.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700021		0.00	26,003,804,364.26	(26,003,804,364.26)	0.00