

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	703,900.00	256,441.88	(960,341.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960,341.88	(960,341.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	790,864.26	(790,864.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,938,420.65	3,644,367.97	(14,721,884.44)	73,860,904.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	371,342,141.50	9,648,950,684.13	(9,709,765,247.66)	310,527,577.97
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,120,324.89	725,394,203.42	(727,358,297.69)	156,230.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	71,805.00	11,731,027.75	(11,375,653.17)	427,179.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	322,500,113.82	416,589,258.25	(737,125,231.17)	1,964,140.90
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,505,606.52	85,301,020.04	(82,857,122.12)	6,949,504.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,337,675.86	456,167.40	0.00	25,793,843.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,320,000.00	0.00	0.00	15,320,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,587,006.02)	0.00	0.00	(12,587,006.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,789,559.00	0.00	0.00	14,789,559.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,776,063.58)	0.00	0.00	(14,776,063.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,052,797.31	396,435.00	0.00	28,449,232.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	396,435.00	(396,435.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,279,927.51)	0.00	0.00	(25,279,927.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,396,016.46	0.00	0.00	116,396,016.46
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,757,210.31)	0.00	0.00	(112,757,210.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,799,210.44	0.00	0.00	3,799,210.44
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,649,860.07)	0.00	0.00	(2,649,860.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,286,666.83	0.00	0.00	4,286,666.83
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,316,899.20)	0.00	0.00	(4,316,899.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	76,356.00	0.00	0.00	76,356.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(70,930.34)	0.00	0.00	(70,930.34)
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	270,180,177.19	0.00	0.00	270,180,177.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(293,119,695.43)	0.00	0.00	(293,119,695.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	382,445.24	0.00	0.00	382,445.24
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(362,995.71)	0.00	0.00	(362,995.71)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	365,425.00	0.00	0.00	365,425.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(88,556.81)	0.00	0.00	(88,556.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,092,765.02)	4,679,869.90	(3,552,962.74)	(965,857.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(237,656.90)	1,855,287.78	(1,640,100.88)	(22,470.00)
2101020101	จ/น อปท.	(174,524,090.36)	7,406,814.91	(1,733,511.49)	(168,850,786.94)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,265,989,978.18)	179,299,562.54	(180,617,331.13)	(1,267,307,746.77)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(262,335.00)	1,222,907.13	(967,683.13)	(7,111.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(324,058,033.13)	745,197,048.35	(422,898,024.65)	(1,759,009.43)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,164.32	(45,164.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	962,215.06	(962,215.06)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,526,579.27)	765,000.00	(2,200.00)	(763,779.27)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,090.32	(8,090.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(783,383.91)	0.00	0.00	(783,383.91)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	39,712,601.30	0.00	0.00	39,712,601.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,968,264,786.74	0.00	0.00	1,968,264,786.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,880,112.94	(650,549.23)	1,229,563.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(650,450,790.49)	0.00	0.00	(650,450,790.49)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(2,759,097,723.49)	2,188,912,523.56	(4,594,986,674.46)	(5,165,171,874.39)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	5,046,711.76	1,505,023.54	0.00	6,551,735.30
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(2,811,464,564.41)	1,502,531,933.40	(3,388,396,347.72)	(4,697,328,978.73)
4101010106	ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน	19,045,245.17	24,888,827.64	0.00	43,934,072.81
4101010108	ร/ดภาษีปิโตรฯ-เอกชน	(7,409.09)	0.00	0.00	(7,409.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	(70,997,255.61)	0.00	(3,264,868.64)	(74,262,124.25)
4101010199	ร/ดภาษีอื่นจายคืน	10,063,304.00	51,035.00	0.00	10,114,339.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,013,228,620.13)	315,997,128.20	(1,318,088,966.83)	(2,015,320,458.76)
4102010102	ร/ด VAT จายคืน	653,571,602.36	377,351,431.09	0.00	1,030,923,033.45
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(72,896,160.05)	3,224,281.68	(17,871,248.20)	(87,543,126.57)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(214,115,519.65)	77,809,495.00	(258,889,256.25)	(395,195,280.90)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,037,500.00)	411,500.00	(2,122,900.00)	(3,748,900.00)
4103010199	ร/ดภาษีอื่นจายคืน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	34,695,543.50	47,894,588.41	(20,442,377.08)	62,147,754.83
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(75,404.26)	(75,404.26)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(13,301.82)	0.00	(14,708.00)	(28,009.82)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,060.00)	0.00	(60.00)	(5,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(52,296.87)	0.00	(25,454.30)	(77,751.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.50)	0.00	(3,904.50)	(3,905.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(118,550.00)	0.00	(145,233.00)	(263,783.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,546,984.88)	1,062,996.62	(4,389,543.84)	(6,873,532.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(739,216.94)	0.00	(716,750.00)	(1,455,966.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,188,300.16)	0.00	(1,155,587.50)	(12,343,887.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(422,270.50)	0.00	(878,046.50)	(1,300,317.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,091,121.02)	0.00	(16,183,607.04)	(26,274,728.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,212,609.60)	0.00	(2,280,117.97)	(9,492,727.57)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(687,478,186.81)	0.00	(402,834,149.67)	(1,090,312,336.48)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(33,969,258.22)	0.00	(1,373,885.00)	(35,343,143.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,240.00	183,820.00	0.00	268,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,546,021.94	3,523,280.00	(6,670.97)	7,062,630.97
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	733,554.52	711,330.00	0.00	1,444,884.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	77,017.42	76,775.00	(1,419.35)	152,373.07
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	127,093.00	125,845.00	0.00	252,938.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	622,730.00	0.00	622,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	422,270.50	249,689.50	0.00	671,960.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,627.00	0.00	5,627.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,167.40	49,347.56	0.00	207,514.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	105,461.50	0.00	105,461.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(1,139,640.48)	1,228,022.48	0.00	88,382.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	315,000.00	69,200.00	0.00	384,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,383,893.36	917,731.75	0.00	2,301,625.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,035.47	26,752.95	0.00	51,788.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	851.72	105,347.95	0.00	106,199.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,011.20	0.00	13,011.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	262,335.00	229,409.00	0.00	491,744.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,095.03	0.00	0.00	21,095.03
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	12,846.69	59,064.00	0.00	71,910.69
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	(3,270.00)	3,270.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	164,600.00	0.00	170,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,304.62	0.00	0.00	32,304.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	304.24	0.00	0.00	304.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,152.12	0.00	0.00	122,152.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	852,725.51	0.00	0.00	852,725.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,635.05	0.00	0.00	17,635.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,661.75	0.00	0.00	21,661.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	266.92	0.00	0.00	266.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	887,567.70	0.00	0.00	887,567.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,433.88	0.00	0.00	1,433.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,186.56	0.00	0.00	2,186.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,581,230.79	5,541,249.24	(774,394.61)	16,348,085.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,921,677,699.54	5,536,319,269.73	(10,581,974.76)	12,447,414,994.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,794,961.27	14,721,884.44	0.00	23,516,845.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(361,076,418.57)	0.00	0.00	(361,076,418.57)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700021	0.00	21,944,892,802.67	(21,944,892,802.67)	0.00
-----------------------------	------	-------------------	---------------------	------