

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	578,219.95	(578,219.95)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	584,863.99	(584,863.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,873.00	(55,873.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,222,029.94	1,252,769.64	(9,134,738.12)	79,340,061.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	390,698,315.17	8,299,643,163.85	(8,468,607,437.50)	221,734,041.52
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,383,876.15	683,383,328.52	(684,084,272.82)	682,931.85
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,130.27	7,773,299.19	(7,035,549.66)	746,879.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,103,959.64	590,714,878.51	(691,247,951.15)	570,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,188,113.40	127,689,415.89	(128,392,220.25)	4,485,309.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,574,896.11	0.00	0.00	21,574,896.11
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	21,965,996.36	(10,982,998.18)	10,982,998.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,370,000.00	0.00	0.00	14,370,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,017,279.60)	0.00	(31,177.13)	(12,048,456.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,789,559.00	0.00	0.00	14,789,559.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,779,644.91)	0.00	(293.62)	(14,779,938.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,700,557.61	29,700.00	0.00	28,730,257.61
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,684,240.78)	0.00	(144,322.92)	(26,828,563.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,396,016.46	0.00	0.00	116,396,016.46
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(119,663,737.28)	0.00	(518,572.10)	(120,182,309.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,799,210.44	189,604.00	0.00	3,988,814.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	189,604.00	(189,604.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,857,449.25)	0.00	(18,444.36)	(2,875,893.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,156,900.63	0.00	(49,755.00)	5,107,145.63
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,687,816.80)	49,746.00	(14,416.04)	(4,652,486.84)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	76,356.00	0.00	0.00	76,356.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,072.30)	0.00	(257.46)	(74,329.76)
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	(62,659.00)	301,634,450.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(306,018,100.08)	62,658.00	(1,142,384.24)	(307,097,826.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	431,662.74	0.00	0.00	431,662.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(399,242.96)	0.00	(1,383.81)	(400,626.77)
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	(113,291.15)	0.00	(1,138.93)	(114,430.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,540.27)	1,001,325.14	(1,226,215.87)	(377,431.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(473,207.50)	523,374.70	(1,177,719.63)	(1,127,552.43)
2101020101	จ/น อปท.	(1,085,488,880.90)	2,172,249.47	(1,404,264.82)	(1,084,720,896.25)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(345,969,045.98)	140,393,699.17	(139,363,915.18)	(344,939,261.99)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,589,889.00	(1,589,889.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(102,344,425.79)	697,757,177.66	(597,053,633.72)	(1,640,881.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.78	(118.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	173.83	(173.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,014.23	(10,014.23)	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	331,028.39	(331,028.39)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,987,382.93)	0.00	(4,560.00)	(1,991,942.93)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,274.00	(8,274.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	10,982,998.18	(21,965,996.36)	(10,982,998.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	258,778.91	0.00	0.00	258,778.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,008,479,836.67	0.00	0.00	2,008,479,836.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(650,450,790.49)	0.00	0.00	(650,450,790.49)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(2,835,484,443.81)	1,751,876,981.30	(3,956,634,184.30)	(5,040,241,646.81)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	4,166,278.43	871,187.53	0.00	5,037,465.96
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(2,710,604,496.40)	1,355,839,141.57	(2,972,813,455.03)	(4,327,578,809.86)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	10,508,156.06	18,545,328.08	0.00	29,053,484.14
4101010108	ร/ตภาษีปิโตรฯ-เอกชน	0.00	0.00	(30,186,020.32)	(30,186,020.32)
4101010111	รายได้ภาษีมรดก	(100,507,565.74)	21,745,639.18	(43,851,975.38)	(122,613,901.94)
4101010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	216,786.19	73,358.35	0.00	290,144.54
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(807,386,661.69)	209,309,604.64	(1,040,546,628.40)	(1,638,623,685.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	489,611,976.54	561,238,892.22	0.00	1,050,850,868.76
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(18,888,554.62)	3,542,037.02	(14,476,956.81)	(29,823,474.41)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	1,316.36	0.00	1,316.36
4102010106	รายได้จากการแสดง	(236,523,803.70)	62,243,627.00	(264,093,213.75)	(438,373,390.45)
4102010199	ร/ดภาษีขายทั่วไปอื่น	0.00	45,909.09	(91,818.18)	(45,909.09)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,096,400.00)	126,600.00	(1,373,100.00)	(2,342,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	33,506,446.74	41,492,758.62	(17,023,014.73)	57,976,190.63
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(110,840.04)	0.00	0.00	(110,840.04)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(240.00)	(440.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,000.00)	0.00	(1,825.00)	(21,825.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(74,053.77)	1,335.00	(65,187.04)	(137,905.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.50)	0.00	(300,326.00)	(300,326.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(162,265.00)	0.00	(188,556.00)	(350,821.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,695,546.10)	708,554.36	(3,350,618.85)	(5,337,610.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(603,425.00)	11,806.44	(849,602.69)	(1,441,221.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,285,787.58)	11,421.00	(1,600,681.07)	(6,875,047.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,322,033.50)	80,151.00	(1,049,922.63)	(2,291,805.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,812,419.87)	0.00	(9,117,123.92)	(21,929,543.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,995,323.05)	0.00	(1,252,769.64)	(3,248,092.69)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(503,868,508.13)	0.00	(580,407,707.73)	(1,084,276,215.86)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,757,128.32)	0.00	(10,534.41)	(44,767,662.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	958,910.00	0.00	958,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,812,254.20	3,815,280.00	(7,813.33)	7,619,720.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	602,400.00	825,169.81	0.00	1,427,569.81
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,680.97	92,217.88	(11,873.11)	149,025.74
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	218,239.00	240,322.00	(11,815.00)	446,746.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,069,435.00	379,620.00	0.00	1,449,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	229,598.50	606,864.00	(80,151.00)	756,311.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,189.90	0.00	11,189.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	52,248.73	0.00	75,248.73
5104010104	ค่าวัสดุ	23,552.30	59,138.20	0.00	82,690.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,764.95	0.00	40,764.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	84,754.80	0.00	84,754.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,570.00	50,827.00	0.00	105,397.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	132,103.00	517,221.00	0.00	649,324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	773,568.10	1,427,747.43	0.00	2,201,315.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,529.37	32,778.60	0.00	66,307.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,841.69	80,975.84	0.00	85,817.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,011.20	0.00	13,011.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	203,499.00	217,012.00	0.00	420,511.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	264,290.00	0.00	(13,375.00)	250,915.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	12,896.45	0.00	12,896.45
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	(4,262,165.80)	937,948.43	0.00	(3,324,217.37)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	0.00	109,422.00	0.00	109,422.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	318,200.00	0.00	318,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,216.35	31,177.13	0.00	63,393.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	303.41	293.62	0.00	597.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,231.69	114,623.92	0.00	230,855.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	535,857.83	518,572.10	0.00	1,054,429.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,586.71	18,444.36	0.00	36,031.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,896.35	14,416.04	0.00	29,312.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	266.02	257.46	0.00	523.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,180,461.44	1,142,384.24	0.00	2,322,845.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,429.94	1,383.81	0.00	2,813.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,176.90	1,138.93	0.00	2,315.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,512.45	(7,979.04)	10,533.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,749,601.19	3,902,985.55	0.00	8,652,586.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,673,914,367.28	5,063,550,256.24	0.00	11,737,464,623.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,980,178.42	9,134,738.12	0.00	21,114,916.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(377,146,751.06)	0.00	0.00	(377,146,751.06)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700021		0.00	19,706,432,806.40	(19,706,432,806.40)	0.00