

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 262,192.60        | (262,192.60)        | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00   | 0.00              | 0.00                | 1,000,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 262,192.60        | (262,192.60)        | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 73,053.77         | (73,053.77)         | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 52,635,848.99  | 46,566,359.37     | (11,980,178.42)     | 87,222,029.94  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 386,490,795.28 | 11,317,266,019.56 | (11,313,058,499.67) | 390,698,315.17 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 225,410.94     | 490,248,008.38    | (489,089,543.17)    | 1,383,876.15   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 1,820,844.37   | 8,327,080.51      | (10,138,794.61)     | 9,130.27       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 20,000,000.00  | 0.00              | 0.00                | 20,000,000.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 133,259.00     | 75,000.00         | (208,259.00)        | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 3,099,049.45   | 511,673,665.67    | (413,668,755.48)    | 101,103,959.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน    | 8,404,030.29     | 78,510,837.84 | (81,726,754.73) | 5,188,113.40     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 21,340,654.11    | 234,242.00    | 0.00            | 21,574,896.11    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 14,370,000.00    | 0.00          | 0.00            | 14,370,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (11,985,063.25)  | 0.00          | (32,216.35)     | (12,017,279.60)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 14,789,559.00    | 0.00          | 0.00            | 14,789,559.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (14,779,341.50)  | 0.00          | (303.41)        | (14,779,644.91)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 28,525,612.61    | 174,945.00    | 0.00            | 28,700,557.61    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 204,958.50    | (204,958.50)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (26,568,009.09)  | 0.00          | (116,231.69)    | (26,684,240.78)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 116,396,016.46   | 0.00          | 0.00            | 116,396,016.46   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (119,127,879.45) | 0.00          | (535,857.83)    | (119,663,737.28) |
| 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 : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,839,862.54)   | 0.00     | (17,586.71)    | (2,857,449.25)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,286,666.83     | 0.00     | 0.00           | 4,286,666.83     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,499,951.57)   | 0.00     | (14,896.35)    | (4,514,847.92)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 76,356.00        | 0.00     | 0.00           | 76,356.00        |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (73,806.28)      | 0.00     | (266.02)       | (74,072.30)      |
| 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      | (304,837,638.64) | 0.00     | (1,180,461.44) | (306,018,100.08) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 382,445.24       | 0.00     | (5,082.50)     | 377,362.74       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (378,444.68)     | 5,081.50 | (1,429.94)     | (374,793.12)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| 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 | (112,114.25)       | 0.00           | (1,176.90)       | (113,291.15)       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,151,304.16)     | 12,405,456.85  | (11,406,692.96)  | (152,540.27)       |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (13,375.00)        | 10,288,649.00  | (10,748,481.50)  | (473,207.50)       |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (1,085,424,191.44) | 2,449,045.29   | (2,513,734.75)   | (1,085,488,880.90) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (347,563,877.74)   | 161,283,909.51 | (159,689,077.75) | (345,969,045.98)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (95,631.27)        | 330,194.00     | (234,562.73)     | 0.00               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (4,813,747.10)     | 500,551,973.97 | (598,082,652.66) | (102,344,425.79)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00               | 3,079.65       | (3,079.65)       | 0.00               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00               | 173.83         | (173.83)         | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 115,459.74     | (115,459.74) | 0.00             |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (14,451,472.30)  | 14,451,472.30  | 0.00         | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (377,146,751.06) | 377,146,751.06 | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 634,689.09     | (634,689.09) | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,990,781.75)   | 3,398.82       | 0.00         | (1,987,382.93)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 5,673.83       | (5,673.83)   | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00           | 0.00         | (1,000,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00             |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (20,000,000.00)  | 0.00           | 0.00         | (20,000,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 258,778.91       | 0.00           | 0.00         | 258,778.91       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 2,009,206,951.75 | 0.00           | 0.00         | 2,009,206,951.75 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (650,450,790.49) | 0.00             | 0.00               | (650,450,790.49)   |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลา        | 0.00             | 2,065,496,963.06 | (4,900,981,406.87) | (2,835,484,443.81) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 0.00             | 4,166,278.43     | 0.00               | 4,166,278.43       |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติา         | 0.00             | 2,198,948,280.03 | (4,909,552,776.43) | (2,710,604,496.40) |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติา จ่ายคืน | 0.00             | 10,508,156.06    | 0.00               | 10,508,156.06      |
| 4101010111         | รายได้ภาษีมรดก       | 0.00             | 0.00             | (100,507,565.74)   | (100,507,565.74)   |
| 4101010199         | ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน   | 0.00             | 216,786.19       | 0.00               | 216,786.19         |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 0.00             | 233,051,369.62   | (1,040,438,031.31) | (807,386,661.69)   |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 0.00             | 489,611,976.54   | 0.00               | 489,611,976.54     |
| 4102010104         | ร/ดภาษีSBT           | 0.00             | 7,026,235.84     | (25,914,790.46)    | (18,888,554.62)    |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | 0.00             | 70,887,998.25    | (307,411,801.95)   | (236,523,803.70)   |
| 4103010101         | รายได้ค่ารับภาษี     | 0.00             | 169,800.00       | (1,266,200.00)     | (1,096,400.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00    | 56,383,501.03 | (22,877,054.29) | 33,506,446.74   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00    | 0.00          | (110,840.04)    | (110,840.04)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00    | 0.00          | (200.00)        | (200.00)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00    | 0.00          | (20,000.00)     | (20,000.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00          | (74,053.77)     | (74,053.77)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 0.00          | (0.50)          | (0.50)          |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00          | (162,265.00)    | (162,265.00)    |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี   | 0.00    | 797,916.60    | (3,493,462.70)  | (2,695,546.10)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00          | (603,425.00)    | (603,425.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00          | (5,285,787.58)  | (5,285,787.58)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (1,322,033.50)  | (1,322,033.50)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (12,812,419.87) | (12,812,419.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (1,995,323.05)   | (1,995,323.05)   |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | 0.00    | 0.00         | (503,868,508.13) | (503,868,508.13) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00    | 0.00         | (44,757,128.32)  | (44,757,128.32)  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 3,815,280.00 | (3,025.80)       | 3,812,254.20     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 602,400.00   | 0.00             | 602,400.00       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 68,810.00    | (129.03)         | 68,680.97        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 218,446.00   | (207.00)         | 218,239.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 1,069,435.00 | 0.00             | 1,069,435.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 229,598.50   | 0.00             | 229,598.50       |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 23,000.00    | 0.00             | 23,000.00        |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 23,552.30    | 0.00             | 23,552.30        |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 3,254,154.10 | (3,199,584.10)   | 54,570.00        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|----------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 205,947.00   | (73,844.00)     | 132,103.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 773,568.10   | 0.00            | 773,568.10     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 33,529.37    | 0.00            | 33,529.37      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 4,841.69     | 0.00            | 4,841.69       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 203,499.00   | 0.00            | 203,499.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 264,290.00   | 0.00            | 264,290.00     |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00    | 6,929,500.10 | (11,191,665.90) | (4,262,165.80) |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 60,222.30    | (60,222.30)     | 0.00           |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 0.00    | 1,156.00     | (1,156.00)      | 0.00           |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 32,216.35    | 0.00            | 32,216.35      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 303.41       | 0.00            | 303.41         |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 116,231.69   | 0.00            | 116,231.69     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 535,857.83       | 0.00             | 535,857.83       |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 17,586.71        | 0.00             | 17,586.71        |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 14,896.35        | 0.00             | 14,896.35        |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 266.02           | 0.00             | 266.02           |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 1,180,461.44     | 0.00             | 1,180,461.44     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 1,429.94         | 0.00             | 1,429.94         |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 1,176.90         | 0.00             | 1,176.90         |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ  | 0.00    | 1.00             | 0.00             | 1.00             |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 4,749,601.19     | 0.00             | 4,749,601.19     |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 0.00    | 6,673,915,523.28 | (1,156.00)       | 6,673,914,367.28 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 11,980,178.42    | 0.00             | 11,980,178.42    |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | 0.00    | 0.00             | (377,146,751.06) | (377,146,751.06) |

|                             |      |                   |                     |      |
|-----------------------------|------|-------------------|---------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700021 | 0.00 | 25,381,145,785.88 | (25,381,145,785.88) | 0.00 |
|-----------------------------|------|-------------------|---------------------|------|