

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 288,010.25       | (288,010.25)       | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00   | 0.00             | 0.00               | 1,000,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 291,408.25       | (291,408.25)       | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 6,340.69         | (6,340.69)         | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 76,887,663.64  | 39,627,419.35    | (11,874,677.12)    | 104,640,405.87 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 818,012,007.11 | 4,979,300,863.22 | (5,402,079,592.84) | 395,233,277.49 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 213,810.00     | 152,479,798.02   | (152,447,378.22)   | 246,229.80     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 315,837.34     | 7,130,134.12     | (7,111,044.57)     | 334,926.89     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 410,758,912.88 | 1,980,972,908.88 | (1,799,579,522.32) | 592,152,299.44 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 109,800.00     | 363,656.00       | (199,257.00)       | 274,199.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 801,473.99     | 294,251,731.52   | (159,616,473.49)   | 135,436,732.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 11,882,800.11   | 66,964,305.02 | (70,410,772.11) | 8,436,333.02    |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 21,353,258.60   | 25,680.00     | 0.00            | 21,378,938.60   |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 10,982,998.18   | 0.00          | 0.00            | 10,982,998.18   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 14,370,000.00   | 0.00          | 0.00            | 14,370,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (12,841,656.72) | 0.00          | 0.00            | (12,841,656.72) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,789,559.00   | 0.00          | 0.00            | 14,789,559.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,787,743.71) | 0.00          | 0.00            | (14,787,743.71) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 24,301,582.53   | 60,000.00     | (90,000.00)     | 24,271,582.53   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (24,606,236.47) | 59,292.25     | (35,761.64)     | (24,582,705.86) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 114,413,745.37  | 0.00          | 0.00            | 114,413,745.37  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (121,836,138.89) | 0.00  | 0.00   | (121,836,138.89) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 2,898,236.14     | 0.00  | 0.00   | 2,898,236.14     |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (2,143,217.04)   | 0.00  | 0.00   | (2,143,217.04)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,111,193.38     | 0.00  | 0.00   | 5,111,193.38     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (4,856,919.01)   | 0.00  | 0.00   | (4,856,919.01)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 76,356.00        | 0.00  | 0.00   | 76,356.00        |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (76,353.00)      | 0.00  | 0.00   | (76,353.00)      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 35,204.07        | 0.00  | 0.00   | 35,204.07        |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (34,288.86)      | 0.00  | 0.00   | (34,288.86)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 311,205,601.00   | 0.00          | (1,722,200.00)  | 309,483,401.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (332,996,544.61) | 1,722,150.00  | 0.00            | (331,274,394.61) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 382,111.54       | 0.00          | 0.00            | 382,111.54       |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (368,289.45)     | 0.00          | 0.00            | (368,289.45)     |
| 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 | (143,406.55)     | 0.00          | 0.00            | (143,406.55)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (765,757.96)     | 12,885,497.60 | (20,035,995.68) | (7,916,256.04)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (186,290.00)     | 18,629,945.81 | (18,529,875.81) | (86,220.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (1,092,081,167.25) | 965,234.40       | (2,691,361.52)     | (1,093,807,294.37) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (364,467,978.25)   | 121,973,617.92   | (116,580,222.25)   | (359,074,582.58)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (634,588.32)       | 871,448.92       | (375,460.60)       | (138,600.00)       |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (390,758,912.88)   | 1,799,579,522.32 | (1,980,972,908.88) | (572,152,299.44)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (1,153,675.60)     | 160,353,610.51   | (294,974,409.23)   | (135,774,474.32)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00               | 299.33           | (299.33)           | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00               | 108,087.70       | (108,087.70)       | 0.00               |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00               | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (192,958.10)       | 0.00             | (1,605.00)         | (194,563.10)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 66,430.44        | (66,430.44)        | 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         | เงินสำรองจ่ายคืบภาษี | (20,000,000.00)    | 0.00             | 0.00               | (20,000,000.00)    |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (10,982,998.18)    | 0.00             | 0.00               | (10,982,998.18)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,279,979.21       | 0.00             | 0.00               | 4,279,979.21       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 2,012,570,714.81   | 0.00             | 0.00               | 2,012,570,714.81   |
| 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/ดภาษีบุคคลฯ        | (4,188,692,590.99) | 1,122,887,425.06 | (2,667,799,366.69) | (5,733,604,532.62) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 5,004,173.06       | 1,460,984.05     | 0.00               | 6,465,157.11       |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | (3,310,399,630.24) | 384,483,027.21   | (1,040,524,140.36) | (3,966,440,743.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน  | 202,771,456.15     | 7,973,364.74   | 0.00             | 210,744,820.89     |
| 4101010108         | ร/ดภาษีปิโตรฯ-เอกชน   | (378,998,770.33)   | 0.00           | (20,733,877.39)  | (399,732,647.72)   |
| 4101010111         | รายได้ภาษีมรดก        | (24,289,283.21)    | 169,985.69     | (429,870.14)     | (24,549,167.66)    |
| 4101010199         | ร/ดภาษีอื่นจ่ายคืน    | 790,828.50         | 317,726.00     | 0.00             | 1,108,554.50       |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | (1,983,297,522.54) | 281,745,855.16 | (922,092,675.69) | (2,623,644,343.07) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน       | 1,040,055,685.16   | 276,438,831.45 | 0.00             | 1,316,494,516.61   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT           | (122,500,178.02)   | 3,120,981.20   | (27,745,995.08)  | (147,125,191.90)   |
| 4102010105         | ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน  | 26,296.00          | 2,947.50       | 0.00             | 29,243.50          |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์      | (470,884,029.65)   | 66,479,625.75  | (267,716,090.52) | (672,120,494.42)   |
| 4102010199         | ร/ดภาษีขายทั่วไปอื่น  | (45,454.55)        | 0.00           | 0.00             | (45,454.55)        |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (3,624,600.00)     | 104,900.00     | (1,233,000.00)   | (4,752,700.00)     |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดเคยส่งออก | 51,818,096.37      | 24,731,119.38  | (9,294,434.55)   | 67,254,781.20      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (5,193.29)      | 0.00       | (32,170.00)    | (37,363.29)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (20.50)         | 0.50       | (1.00)         | (21.00)         |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (47.00)         | 0.00       | (7,102.00)     | (7,149.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (1,671.46)     | (1,671.46)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,000.00)      | 0.00       | (21,000.00)    | (24,000.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (188,203.89)    | 0.00       | (8,286.80)     | (196,490.69)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,364,990.50)  | 0.00       | (6.00)         | (2,364,996.50)  |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (470,549.00)    | 0.00       | (169,390.00)   | (639,939.00)    |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (6,849,644.21)  | 948,515.78 | (3,112,352.15) | (9,013,480.58)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,105,670.00)  | 0.00       | (637,420.97)   | (2,743,090.97)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (20,169,313.26) | 0.00       | (9,844,098.01) | (30,013,411.27) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,563,833.75)  | 0.00       | (362,968.50)   | (1,926,802.25)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (39,673,331.55)    | 6,541.35     | (8,878,082.73)   | (48,544,872.93)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,635,917.76)    | 0.00         | (2,625,057.46)   | (15,260,975.22)    |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (1,248,688,879.60) | 0.00         | (286,193,853.74) | (1,534,882,733.34) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (44,690,360.25)    | 0.00         | (36,903,673.09)  | (81,594,033.34)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,676,740.00       | 777,950.00   | 0.00             | 2,454,690.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 13,406,075.38      | 4,334,354.21 | (24,721.86)      | 17,715,707.73      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,103,420.00       | 636,670.97   | 0.00             | 2,740,090.97       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 162,455.81         | 49,998.06    | (332.58)         | 212,121.29         |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 138,120.00         | 98,310.00    | 0.00             | 236,430.00         |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 649,909.00         | 238,953.00   | (975.00)         | 887,887.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00               | 53,000.00    | 0.00             | 53,000.00          |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 639,625.00         | 92,050.00    | 0.00             | 731,675.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 669,519.75   | 163,118.50   | 0.00         | 832,638.25   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 25,459.00    | 0.00         | 0.00         | 25,459.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 91,110.00    | 9,490.00     | 0.00         | 100,600.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,095,934.00 | 0.00         | 0.00         | 1,095,934.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,400.00     | 0.00         | 0.00         | 2,400.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,898.41     | 0.00         | 0.00         | 3,898.41     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 213,533.14   | 70,776.26    | (6,541.35)   | 277,768.05   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 26,901.08    | 22,640.95    | 0.00         | 49,542.03    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 232,290.19   | 101,953.10   | 0.00         | 334,243.29   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,617,952.42 | 3,676,512.08 | (108,070.00) | 6,186,394.50 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 138,600.00   | 0.00         | 0.00         | 138,600.00   |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,542,097.00 | 302,756.00   | 0.00         | 1,844,853.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,055,499.94 | 422,554.49    | 0.00   | 4,478,054.43  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 107,208.20   | 50,866.41     | 0.00   | 158,074.61    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 143,133.75   | 123,373.32    | 0.00   | 266,507.07    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,392.00    | 13,696.00     | 0.00   | 41,088.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 611,332.00   | 223,928.00    | 0.00   | 835,260.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 951,369.10   | 0.00          | 0.00   | 951,369.10    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 6,300.00      | 0.00   | 6,300.00      |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 25,730.02    | 11,964.23     | 0.00   | 37,694.25     |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 8,365,335.76 | 13,669,758.50 | 0.00   | 22,035,094.26 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.10         | 0.00          | 0.00   | 0.10          |
| 5104030218         | คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน  | 2,364,990.00 | 0.00          | 0.00   | 2,364,990.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๑        | 3,255.00     | 19,158.00     | 0.00   | 22,413.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 331,000.00   | 256,000.00 | 0.00        | 587,000.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 95,871.78    | 0.00       | 0.00        | 95,871.78    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 783.63       | 0.00       | 0.00        | 783.63       |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 344,328.48   | 0.00       | 0.00        | 344,328.48   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 220,258.71   | 0.00       | 0.00        | 220,258.71   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 62,761.87    | 0.00       | 0.00        | 62,761.87    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 32,016.53    | 0.00       | 0.00        | 32,016.53    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 145.54       | 0.00       | 0.00        | 145.54       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,663,898.45 | 0.00       | 0.00        | 3,663,898.45 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,289.77     | 0.00       | 0.00        | 3,289.77     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 3,502.30     | 0.00       | 0.00        | 3,502.30     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 24,238.36  | (24,238.36) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000211201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700021 สำนักงานสรรพากรภาค 1

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:10:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา           | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป           |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00              | 0.00              | 0.00                | 5.00              |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 12.00             | 0.00              | 0.00                | 12.00             |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00              | 15,922.55         | 0.00                | 15,922.55         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 19,732,426.54     | 4,901,358.46      | 0.00                | 24,633,785.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 10,150,182,249.75 | 3,494,637,098.47  | 0.00                | 13,644,819,348.22 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 38,494,545.28     | 11,874,677.12     | (114,611.35)        | 50,254,611.05     |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (503,336,372.39)  | 0.00              | 0.00                | (503,336,372.39)  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 104.00            | 6,519.39          | 0.00                | 6,623.39          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700021 |                      | 0.00              | 15,346,735,169.77 | (15,346,735,169.77) | 0.00              |