

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,936,954.51	(1,935,202.51)	1,752.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	(8,395.03)	299,483.73	(227,924.11)	63,164.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,935,202.51	(1,935,202.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,841,430.83	(1,841,430.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,750,632.06	3,448,559.93	(5,039,014.99)	34,160,177.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,965,789.16	37,450,848.78	(36,367,870.95)	5,048,766.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,085,575.63	(19,085,575.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,751,124.16	(3,751,124.16)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,831,511.50	23,087,860.98	(20,017,976.69)	12,901,395.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,930,542.50	(22,930,542.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	10,213,134.23	107,652,693.27	(109,805,226.54)	8,060,600.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,689,640.24	0.00	0.00	1,689,640.24
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,215,671.53	0.00	0.00	14,215,671.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,044,517.73)	0.00	(26,204.67)	(4,070,722.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,073.00	0.00	0.00	298,073.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(298,070.00)	0.00	0.00	(298,070.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,914,801.14	0.00	0.00	15,914,801.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,126,132.31)	0.00	(82,390.75)	(13,208,523.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,067,990.00	0.00	0.00	22,067,990.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,392,318.88)	0.00	(33,387.89)	(20,425,706.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	600,577.00	0.00	0.00	600,577.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(304,163.21)	0.00	(5,759.01)	(309,922.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	631,699.30	0.00	0.00	631,699.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(540,392.82)	0.00	(2,532.97)	(542,925.79)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,668,056.89	0.00	0.00	22,668,056.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,943,071.84)	0.00	(79,690.09)	(21,022,761.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,967.50	0.00	0.00	10,967.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,966.50)	0.00	0.00	(10,966.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,098,759.79	(1,098,759.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	680,137.16	(680,137.16)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(482,080,257.06)	2,925,224.27	(2,561,593.78)	(481,716,626.57)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(104,662,759.98)	170,726.84	(176,298.40)	(104,668,331.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,721.72	(203,721.72)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,240,802.09)	13,916,594.88	(16,792,392.20)	(9,116,599.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	22,864,167.02	(22,864,167.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168.54	(168.54)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,095.28	(7,095.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,005,120.21)	267,715.89	(371,130.30)	(183,108,534.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(151,382.40)	0.00	0.00	(151,382.40)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(19,649.61)	0.00	0.00	(19,649.61)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(4,644,687.22)	6,934,971.56	(6,900,830.82)	(4,610,546.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,829,854.65	0.00	0.00	13,829,854.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	746,978,244.35	0.00	0.00	746,978,244.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,278,357.10)	0.00	0.00	(40,278,357.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,488,416.66)	0.00	0.00	(4,488,416.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(186,134,935.60)	487,423.69	(41,507,805.65)	(227,155,317.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	625,186.96	82,441.90	0.00	707,628.86
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(78,922,779.92)	421,610.67	(15,363,409.49)	(93,864,578.74)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	9,630,630.34	4,109.68	0.00	9,634,740.02
4101010199	ร/ตภาษีอื่นจ่ายคืน	157,840.00	7,328.00	0.00	165,168.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(64,215,490.40)	2,261,043.49	(18,460,878.37)	(80,415,325.28)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	101,852,864.87	18,396,227.30	0.00	120,249,092.17
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(206,228,471.99)	21,150.72	(48,776,249.85)	(254,983,571.12)
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	351,288.35	0.00	0.00	351,288.35
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(73,816,412.34)	547,179.50	(17,794,014.40)	(91,063,247.24)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(676,400.00)	62,200.00	(294,800.00)	(909,000.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	763,130.90	174,268.54	(18,276.29)	919,123.15
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	3,203,013.63	920,112.81	(113,052.16)	4,010,074.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,013,660.22	232,575.84	0.00	1,246,236.06
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,768,974.94)	0.00	(1,323,931.06)	(5,092,906.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(84.63)	0.00	0.00	(84.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(158,874.00)	0.00	(1,600.00)	(160,474.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(90,798.00)	0.00	(34,236.00)	(125,034.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(173,813.03)	0.00	0.00	(173,813.03)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(222,401.97)	7,600.27	(63,924.21)	(278,725.91)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(457,580.00)	0.00	(114,395.00)	(571,975.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(849,000.00)	0.00	0.00	(849,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(713,990.48)	0.00	(131,656.65)	(845,647.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,959,935.85)	0.00	(477,991.75)	(2,437,927.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,518,852.37)	93,842.71	(4,993,159.96)	(29,418,169.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,124,889.72)	34,594.46	(3,067,716.65)	(17,158,011.91)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(112,617,810.52)	0.00	(18,490,106.88)	(131,107,917.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,902,231.00)	0.00	(283,546.45)	(9,185,777.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	34,380.00	0.00	42,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,119,200.00	306,412.88	(5,806.44)	1,419,806.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	454,240.00	113,560.00	0.00	567,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	139,340.00	34,835.00	0.00	174,175.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	74,974.00	13,294.00	(174.00)	88,094.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,736.00	0.00	0.00	3,736.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,450.00	20,150.00	0.00	224,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,174,949.00	268,699.00	0.00	1,443,648.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,977.28	0.00	0.00	12,977.28
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	2,929.75	0.00	0.00	2,929.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	51,827.40	0.00	0.00	51,827.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	486,149.25	189,142.75	0.00	675,292.00
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	14,803.17	0.00	0.00	14,803.17
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,945.00	0.00	0.00	7,945.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,310.00	1,920.00	0.00	37,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,644.00	3,892.00	0.00	23,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,240.00	49,200.00	0.00	109,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	540,190.64	38,987.62	0.00	579,178.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,657.00	88,199.55	0.00	240,856.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,286,399.40	428,799.80	0.00	1,715,199.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,380.00	1,000.00	0.00	10,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,503.69	86,608.81	0.00	470,112.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,431.00	6,448.25	0.00	25,879.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,339.51	6,517.59	0.00	16,857.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,829.00	105,858.00	0.00	185,687.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,456.34	8,609.22	0.00	22,065.56
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,250.00	31,740.00	0.00	33,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	87,000.00	87,000.00	(58,000.00)	116,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,600.00	9,200.00	0.00	36,800.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	157,974.00	0.00	0.00	157,974.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,232.60	4,213.00	0.00	29,445.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	443,240.00	168,800.00	0.00	612,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	115,113.35	26,204.67	0.00	141,318.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	364,892.46	82,390.75	0.00	447,283.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,829.33	33,387.89	0.00	168,217.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,298.78	5,759.01	0.00	31,057.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,126.62	2,532.97	0.00	13,659.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	430,358.79	79,690.09	0.00	510,048.88
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,621.00	7,806.45	0.00	25,427.45
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	14,672,921.52	3,154,118.17	(35,325.37)	17,791,714.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700087 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:08:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	606,860,509.61	140,731,599.02	(1,136,434.66)	746,455,673.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,093,288.11	5,004,420.53	(105,103.28)	28,992,605.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6,356,079.01)	0.00	0.00	(6,356,079.01)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700087		0.00	447,478,646.38	(447,478,646.38)	0.00