

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 57,286.09     | (57,286.09)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 21,500.00    | 0.00          | 0.00            | 21,500.00    |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 388,400.81   | 35,319,626.92 | (35,667,142.07) | 40,885.66    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 159,961.48    | (159,961.48)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 121,592.20    | (121,592.20)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 8,448,622.44 | 10,009,926.52 | (11,560,968.11) | 6,897,580.85 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 215,573.75   | 20,514,263.51 | (20,125,567.01) | 604,270.25   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,664,668.95  | (4,664,668.95)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 19,159.81    | 2,692,355.60  | (2,704,315.41)  | 7,200.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 200,000.00   | 559,308.58    | (559,308.58)    | 200,000.00   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 23.51         | 0.00            | 23.51        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00            | 7,368,024.55  | (7,368,024.55)  | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 3,346.50        | 71,302,182.07 | (71,260,802.84) | 44,725.73       |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 1,137,994.91    | 0.00          | 0.00            | 1,137,994.91    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 2,442.44        | 2,436.72      | (2,442.44)      | 2,436.72        |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 16,032,700.00   | 0.00          | 0.00            | 16,032,700.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (14,375,615.00) | 0.00          | (63,875.00)     | (14,439,490.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 23,040,000.00   | 0.00          | 0.00            | 23,040,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (23,039,999.00) | 0.00          | 0.00            | (23,039,999.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 3,540,473.08    | 0.00          | (30,000.00)     | 3,510,473.08    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 75,830.00     | (75,830.00)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,734,968.29)  | 29,999.00    | (173,273.54)   | (2,878,242.83)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 11,926,800.00   | 2,179,000.00 | 0.00           | 14,105,800.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 2,179,000.00 | (2,179,000.00) | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,682,572.21) | 0.00         | (396,573.33)   | (12,079,145.54) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 412,896.00      | 0.00         | 0.00           | 412,896.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (187,797.49)    | 0.00         | (43,402.71)    | (231,200.20)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 503,212.00      | 0.00         | 0.00           | 503,212.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (422,897.42)    | 0.00         | (30,623.75)    | (453,521.17)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 24,000.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (21,064.72)     | 0.00         | (2,933.28)     | (23,998.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 16,714,292.82   | 300,610.90   | 0.00           | 17,014,903.72   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (15,409,411.69) | 0.00         | (586,071.64)   | (15,995,483.33) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,780.00        | 0.00         | 0.00           | 8,780.00        |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 11,980.00    | (11,980.00)    | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,779.00)      | 0.00         | 0.00           | (8,779.00)      |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (19,219.89)     | 7,909,713.23 | (7,897,693.34) | (7,200.00)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 7,497,861.42 | (7,497,861.42) | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (20,107,719.92) | 3,096,830.80 | (2,749,376.02) | (19,760,265.14) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (3,817,549.34)  | 265,526.73   | (265,781.40)   | (3,817,804.01)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 1,617,723.71 | (1,617,723.71) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020199         | เจาหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 491,415.74   | (491,415.74)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (75,010.40)    | 75,010.40    | (62,910.60)    | (62,910.60)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 7,049,830.27 | (7,049,830.27) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 5,199.93     | (5,199.93)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 62,040.50    | (62,040.50)    | 0.00           |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00           | 0.00         | (45,000.00)    | (45,000.00)    |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (240,250.00)   | 240,250.00   | (213,400.00)   | (213,400.00)   |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (546,647.46)   | 546,647.46   | (601,857.76)   | (601,857.76)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (4,405,657.61) | 212,600.31   | (397,612.44)   | (4,590,669.74) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (136,125.00)   | 80,825.00    | (41,650.00)    | (96,950.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 22,599.30    | (22,599.30)    | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (21,500.00)    | 0.00         | 0.00           | (21,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้           | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | (2,200,000.00)  | 67,892.84    | (67,892.84)     | (2,200,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | (827,929.69)    | 827,929.69   | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | 45,575,188.68   | 0.15         | (827,929.69)    | 44,747,259.14   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.15         | (0.15)          | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (27,934,669.11) | 0.00         | 0.00            | (27,934,669.11) |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ         | 0.00            | 2,916,025.35 | (59,851,050.41) | (56,935,025.06) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน   | 0.00            | 196,993.88   | 0.00            | 196,993.88      |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ          | 0.00            | 394,857.06   | (3,189,866.25)  | (2,795,009.19)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน  | 0.00            | 50,932.78    | 0.00            | 50,932.78       |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | 0.00            | 2,733,614.31 | (19,880,622.96) | (17,147,008.65) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน       | 0.00            | 3,000,633.13 | 0.00            | 3,000,633.13    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4102010104         | ร/ดภาษีSBT              | 0.00    | 517,118.20 | (19,360,423.75) | (18,843,305.55) |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์        | 0.00    | 959,145.67 | (21,700,256.90) | (20,741,111.23) |
| 4102010198         | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน    | 0.00    | 10,000.00  | 0.00            | 10,000.00       |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี       | 0.00    | 61,000.00  | (381,300.00)    | (320,300.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก  | 0.00    | 264,781.57 | (33,573.79)     | 231,207.78      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.    | 0.00    | 994,031.05 | (136,680.68)    | 857,350.37      |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น          | 0.00    | 0.00       | (14,000.00)     | (14,000.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น     | 0.00    | 0.50       | (1.00)          | (0.50)          |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | 0.00    | 0.00       | (5,522.00)      | (5,522.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก          | 0.00    | 0.00       | (141.60)        | (141.60)        |
| 4205010110         | รายได้รับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00    | 0.00       | (2,500.00)      | (2,500.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย            | 0.00    | 0.00       | (3,680.00)      | (3,680.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น | 0.00    | 0.00      | (1,134.00)      | (1,134.00)      |
| 4301020102         | รายได้อบริการ-ภายนอก    | 0.00    | 1,680.00  | (23,586.00)     | (21,906.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี     | 0.00    | 9,167.64  | (66,586.26)     | (57,418.62)     |
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร          | 0.00    | 0.00      | (770,730.00)    | (770,730.00)    |
| 4307010104         | TR-รับบลงทุน            | 0.00    | 0.00      | (2,179,000.00)  | (2,179,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน        | 0.00    | 0.00      | (1,022,795.94)  | (1,022,795.94)  |
| 4307010108         | TR-รับบกลาง             | 0.00    | 11,000.00 | (590,563.00)    | (579,563.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | 0.00    | 0.00      | (10,581,399.95) | (10,581,399.95) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 23,550.27 | (2,829,051.06)  | (2,805,500.79)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้อ        | 0.00    | 0.00      | (3,258,559.79)  | (3,258,559.79)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram    | 0.00    | 0.00      | (7,481,714.20)  | (7,481,714.20)  |
| 4313010103         | รายได้อคาปรับ           | 0.00    | 0.00      | (1,759.26)      | (1,759.26)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010108         | ค่าลงเวลา            | 0.00    | 71,790.00    | 0.00        | 71,790.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 1,231,139.20 | (5,662.66)  | 1,225,476.54 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 729,855.00   | 0.00        | 729,855.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 150,875.00   | (1,087.49)  | 149,787.51   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 94,121.00    | (13,986.00) | 80,135.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 2,090.00     | 0.00        | 2,090.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 270,740.00   | 0.00        | 270,740.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 155,041.00   | 0.00        | 155,041.00   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 28,516.50    | 0.00        | 28,516.50    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00    | 44,000.00    | (11,000.00) | 33,000.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 62,600.00    | 0.00        | 62,600.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 11,745.00    | 0.00        | 11,745.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040207         | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน  | 0.00    | 17,920.50    | 0.00         | 17,920.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    |
| 5103010102         | คำเปี้ยเลียง         | 0.00    | 38,920.00    | 0.00         | 38,920.00    |
| 5103010103         | ค้ำฟัก               | 0.00    | 900.00       | 0.00         | 900.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 17,976.00    | 0.00         | 17,976.00    |
| 5104010104         | ค้ำวัสดุ             | 0.00    | 505,967.00   | 0.00         | 505,967.00   |
| 5104010107         | ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 655,957.13   | 0.00         | 655,957.13   |
| 5104010110         | ค้ำเชื้อเพลิง        | 0.00    | 370,895.19   | 0.00         | 370,895.19   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 4,204,532.00 | (289,650.00) | 3,914,882.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 45,000.00    | 0.00         | 45,000.00    |
| 5104020101         | ค้ำไฟฟ้า             | 0.00    | 956,052.40   | (72,216.24)  | 883,836.16   |
| 5104020103         | ค้ำประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 37,462.21    | 0.00         | 37,462.21    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 59,402.86  | (4,612.09) | 54,790.77  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 111,738.00 | 0.00       | 111,738.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 6,097.56   | (2,436.72) | 3,660.84   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 87,810.00  | 0.00       | 87,810.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 87,500.00  | 0.00       | 87,500.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 57,200.00  | 0.00       | 57,200.00  |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 1,134.00   | 0.00       | 1,134.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 985.00     | 0.00       | 985.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 259,750.00 | 0.00       | 259,750.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 63,875.00  | 0.00       | 63,875.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 173,273.54 | 0.00       | 173,273.54 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 396,573.33 | 0.00       | 396,573.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:42:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 0.00    | 43,402.71      | 0.00         | 43,402.71      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 0.00    | 30,623.75      | 0.00         | 30,623.75      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 0.00    | 2,933.28       | 0.00         | 2,933.28       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 586,071.64     | 0.00         | 586,071.64     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00    | 1.00           | 0.00         | 1.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00    | 9,720.10       | 0.00         | 9,720.10       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 2,887,233.35   | (24,018.40)  | 2,863,214.95   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 0.00    | 116,166,867.56 | (543,301.10) | 115,623,566.46 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 10,585,739.87  | (4,400.00)   | 10,581,339.87  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00    | 601,857.76     | (546,647.46) | 55,210.30      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 950,543.97     | 0.00         | 950,543.97     |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054 | 0.00 | 342,648,935.05 | (342,648,935.05) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|