รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 81,264.14 | (81,264.14) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 40,885.66 | 29,606,630.03 | (29,290,896.48) | 356,619.21 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 202,853.33 | (202,853.33) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 29.78 | (29.78) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,897,580.85 | 13,175,165.31 | (11,423,230.72) | 8,649,515.44 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 604,270.25 | 27,664,558.17 | (28,053,567.71) | 215,260.71 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,098,124.27 | (3,098,124.27) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,200.00 | 3,170,069.24 | (3,177,269.24) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 1,888,841.98 | (1,888,841.98) | 200,000.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 23.51 | 27.10 | (37.06) | 13.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,267,893.51 | (6,267,893.51) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 44,725.73 | 60,474,653.26 | (60,498,086.52) | 21,292.47 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,137,994.91 | 1,566,593.93 | (872,546.93) | 1,832,041.91 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 2,436.72 | 788.24 | (2,436.72) | 788.24 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 16,032,700.00 | 2,555,000.00 | (2,630,060.00) | 15,957,640.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 223,603.81 | (223,603.81) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (14,439,490.00) | 1,060,309.00 | (1,049,125.00) | (14,428,306.00) |
| 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) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 27,580.00 | 0.00 | 27,580.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 55,160.00 | (55,160.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (698.95) | (698.95) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,510,473.08 | 48,000.00 | 0.00 | 3,558,473.08 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 73,600.00 | (73,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,878,242.83) | 0.00 | (165,530.43) | (3,043,773.26) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,105,800.00 | 5,390,000.00 | (3,087,000.00) | 16,408,800.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 4,606,000.00 | (4,606,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,079,145.54) | 783,999.00 | (1,266,899.95) | (12,562,046.49) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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 | (231,200.20) | 0.00 | (43,402.70) | (274,602.90) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 503,212.00 | 0.00 | 0.00 | 503,212.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (453,521.17) | 0.00 | (27,300.71) | (480,821.88) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,890,903.72 | 760,000.00 | 0.00 | 18,650,903.72 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (15,998,483.37) | 0.00 | (740,879.31) | (16,739,362.68) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,780.00 | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,770.00 | (19,770.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,779.00) | 0.00 | 0.00 | (8,779.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | (4,324.66) | (4,324.66) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 223,603.81 | 0.00 | 223,603.81 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (7,200.00) | 8,088,944.06 | (8,081,744.06) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,132,163.68 | (8,132,163.68) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (19,760,265.14) | 879,619.39 | (2,357,614.08) | (21,238,259.83) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (3,817,804.01) | 276,682.68 | (276,298.47) | (3,817,419.80) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,699,746.18 | (1,699,746.18) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,888,841.98 | (1,888,841.98) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (62,910.60) | 62,910.60 | (84,760.55) | (84,760.55) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,929,665.79 | (5,929,665.79) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,909.13 | (7,909.13) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 61,655.84 | (61,655.84) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (45,000.00) | 90,000.00 | (91,200.00) | (46,200.00) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (213,400.00) | 258,939.13 | (286,879.13) | (241,340.00) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (601,857.76) | 601,857.76 | (521,083.65) | (521,083.65) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,590,669.74) | 112,617.30 | (341,836.38) | (4,819,888.82) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (96,950.00) | 35,450.00 | (72,695.00) | (134,195.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,920.00 | (1,920.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (2,200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (727,556.10) | 727,556.10 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,747,259.14 | 0.00 | (847,725.49) | 43,899,533.65 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 120,169.50 | (120,169.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (27,934,669.11) | 0.00 | 0.00 | (27,934,669.11) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 6,679,203.81 | (56,870,019.10) | (50,190,815.29) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 135,233.90 | 0.00 | 135,233.90 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 121,278.21 | (1,960,693.39) | (1,839,415.18) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 0.00 | 1,240.65 | 0.00 | 1,240.65 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 1,702,325.70 | (17,091,817.07) | (15,389,491.37) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 1,492,844.90 | 0.00 | 1,492,844.90 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 102,952.00 | (17,268,158.23) | (17,165,206.23) |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 797,361.39 | (21,422,494.64) | (20,625,133.25) |
| 4102010198 | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 4,161.00 | 0.00 | 4,161.00 |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 41,700.00 | (323,600.00) | (281,900.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 271,681.51 | (44,900.87) | 226,780.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 854,590.88 | (85,116.31) | 769,474.57 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 192,046.11 | 0.00 | 192,046.11 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.50 | (2.50) | (2.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 37.06 | (100.24) | (63.18) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,610.00) | (5,610.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,097.81) | (16,097.81) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,909.00) | (21,909.00) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 186.00 | (186.00) | 0.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 16.00 | (37,156.00) | (37,140.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 5,674.40 | (57,057.52) | (51,383.12) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (791,040.00) | (791,040.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,303,000.00) | (2,303,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (978,413.84) | (978,413.84) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (612,458.00) | (612,458.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 533.66 | (9,318,266.48) | (9,317,732.82) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 72,963.76 | (2,595,101.80) | (2,522,138.04) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (1,633,480.45) | (1,633,480.45) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,602,531.88) | (12,602,531.88) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 533.66 | (3,329.08) | (2,795.42) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 83,200.00 | 0.00 | 83,200.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,665,331.70 | 0.00 | 1,665,331.70 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 788,040.00 | 0.00 | 788,040.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 146,742.04 | 0.00 | 146,742.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 10

UserName : A03007000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 125,343.69 | 0.00 | 125,343.69 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,197.00 | 0.00 | 2,197.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 291,520.00 | 0.00 | 291,520.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 88,278.00 | 0.00 | 88,278.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 43,280.50 | 0.00 | 43,280.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 126,724.50 | 0.00 | 126,724.50 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 42,050.00 | 0.00 | 42,050.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 19,370.00 | 0.00 | 19,370.00 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 1,235.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 52,200.00 | (1,200.00) | 51,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 65,857.40 | 0.00 | 65,857.40 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,268,629.09 | (260,329.45) | 1,008,299.64 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 872,579.77 | (7,700.00) | 864,879.77 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 411,208.61 | 0.00 | 411,208.61 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,430,820.00 | (601,160.00) | 3,829,660.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 136,200.00 | (90,000.00) | 46,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 938,240.25 | (62,508.60) | 875,731.65 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,074.90 | 0.00 | 24,074.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,935.24 | 0.00 | 52,935.24 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 119,231.00 | (402.00) | 118,829.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,619.07 | (788.24) | 2,830.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 64,850.00 | (27,580.00) | 37,270.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 126,590.00 | 0.00 | 126,590.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 57,200.00 | (4,400.00) | 52,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 21,906.00 | 0.00 | 21,906.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 368,350.00 | 0.00 | 368,350.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 63,875.00 | 0.00 | 63,875.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 698.95 | 0.00 | 698.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 165,530.43 | 0.00 | 165,530.43 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 482,900.95 | 0.00 | 482,900.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 43,402.70 | 0.00 | 43,402.70 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 27,300.71 | 0.00 | 27,300.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 13

UserName : A03007000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700054 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:52:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 740,879.31 | 0.00 | 740,879.31 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 4,324.66 | 0.00 | 4,324.66 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 79,187.38 | 0.00 | 79,187.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,647,862.53 | (74,505.25) | 2,573,357.28 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 105,146,773.04 | (694,374.10) | 104,452,398.94 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,395,792.82 | (78,060.00) | 9,317,732.82 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 521,083.65 | (601,857.76) | (80,774.11) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,935,449.41 | 0.00 | 1,935,449.41 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700054 | | 0.00 | 338,224,548.43 | (338,224,548.43) | 0.00 |