

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 5,325,330.26  | (5,325,330.26)  | 0.00           |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 33,000.00    | 0.00          | 0.00            | 33,000.00      |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 55,812.87    | 169,072.81    | (302,216.76)    | (77,331.08)    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 5,326,157.26  | (5,326,157.26)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 5,317,916.26  | (5,317,916.26)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,812,212.99 | 8,814,246.82  | (4,619,744.88)  | 12,006,714.93  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,218,809.25 | 10,553,105.55 | (16,556,621.45) | (1,784,706.65) |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 45,154,396.58 | (45,154,396.58) | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 7,893,749.50  | (7,893,749.50)  | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 500,000.00   | 18,937.29     | (37,874.58)     | 481,062.71     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 29,522,077.00   | 23,615,448.08 | (53,137,525.08) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,916,677.04    | 35,328,257.60 | (30,023,681.03) | 8,221,253.61    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 976,899.53      | 0.00          | 0.00            | 976,899.53      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 4,268,339.00    | 0.00          | 0.00            | 4,268,339.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,071,534.31)  | 0.00          | 0.00            | (3,071,534.31)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 60,071,300.00   | 0.00          | 0.00            | 60,071,300.00   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (41,435,230.37) | 0.00          | 0.00            | (41,435,230.37) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 25,000.00       | 0.00  | 0.00   | 25,000.00       |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (7,127.68)      | 0.00  | 0.00   | (7,127.68)      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,141,980.03    | 0.00  | 0.00   | 9,141,980.03    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,941,230.99)  | 0.00  | 0.00   | (7,941,230.99)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 19,221,400.00   | 0.00  | 0.00   | 19,221,400.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,871,720.29) | 0.00  | 0.00   | (17,871,720.29) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 761,485.00      | 0.00  | 0.00   | 761,485.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (730,525.84)    | 0.00  | 0.00   | (730,525.84)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 598,719.38      | 0.00  | 0.00   | 598,719.38      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (535,015.87)    | 0.00  | 0.00   | (535,015.87)    |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 55,000.00       | 0.00  | 0.00   | 55,000.00       |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (54,990.00)     | 0.00  | 0.00   | (54,990.00)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 57,000.00       | 0.00  | 0.00   | 57,000.00       |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (56,999.00)     | 0.00  | 0.00   | (56,999.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,457,701.77   | 0.00  | 0.00   | 12,457,701.77   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (11,263,545.63) | 0.00  | 0.00   | (11,263,545.63) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,580.00       | 0.00  | 0.00   | 15,580.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,578.00)     | 0.00  | 0.00   | (15,578.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 672,955.37    | (672,955.37)    | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 575,604.38    | (575,604.38)    | 0.00             |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (328,659,687.52) | 1,013,423.70  | (445,699.84)    | (328,091,963.66) |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (150,494,866.63) | 81,551.65     | (51,532.59)     | (150,464,847.57) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 286,935.89    | (286,935.89)    | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (29,522,077.00)  | 53,075,247.42 | (23,553,170.42) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 649.88        | (649.88)        | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53)  | 0.00             | 4,181.59      | (4,181.59)      | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (21,318,792.10)  | 27,840.83    | (53,999.81)     | (21,344,951.08)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (171,153.81)     | 0.00         | 0.00            | (171,153.81)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 827.00       | (827.00)        | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (33,000.00)      | 0.00         | 0.00            | (33,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,182,169.97)   | 2,694,361.22 | (5,336,767.32)  | (3,824,576.07)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 17,085,474.28    | 0.00         | 0.00            | 17,085,474.28    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 496,390,788.75   | 0.00         | 0.00            | 496,390,788.75   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 1,699,999.55     | 0.00         | 0.00            | 1,699,999.55     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (33,312,870.96)  | 0.00         | 0.00            | (33,312,870.96)  |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ        | (199,232,972.31) | 71,977.00    | (19,684,515.97) | (218,845,511.28) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 204,181.46       | 22,728.03    | 0.00            | 226,909.49       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | (56,461,998.61)  | 0.00          | (2,619,841.70)  | (59,081,840.31)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 90,114.55        | 0.00          | 0.00            | 90,114.55        |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | (59,953,723.34)  | 0.00          | (2,699,988.21)  | (62,653,711.55)  |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน      | 293,232,520.49   | 19,599,463.73 | 0.00            | 312,831,984.22   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT          | (132,391,542.48) | 50,340.00     | (13,464,199.08) | (145,805,401.56) |
| 4102010105         | ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน | 39,840.00        | 0.00          | 0.00            | 39,840.00        |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์     | (66,708,541.45)  | 15,970.08     | (7,166,195.42)  | (73,858,766.79)  |
| 4102010198         | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 31,160.00        | 3,600.00      | 0.00            | 34,760.00        |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (1,642,300.00)   | 0.00          | (38,700.00)     | (1,681,000.00)   |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 985,536.43       | 51,532.59     | 0.00            | 1,037,069.02     |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 2,997,686.26     | 134,999.46    | 0.00            | 3,132,685.72     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (3.50)           | 0.00          | 0.00            | (3.50)           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (8,730.00)      | 0.00      | (189.00)       | (8,919.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (47.34)         | 0.00      | (86.23)        | (133.57)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00            | 0.00      | (2,500.00)     | (2,500.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (62,787.42)     | 0.00      | 0.00           | (62,787.42)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (68,554.00)     | 0.00      | 0.00           | (68,554.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (77,844.00)     | 0.00      | (4,914.00)     | (82,758.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (217,432.81)    | 0.00      | (11,279.39)    | (228,712.20)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (739,530.00)    | 62,320.00 | (213,310.00)   | (890,520.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,295,000.00)  | 0.00      | 0.00           | (2,295,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,491,394.36)  | 3,129.00  | (165,686.29)   | (1,653,951.65)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (555,746.75)    | 0.00      | (129,360.00)   | (685,106.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (61,871,066.77) | 23,930.00 | (4,611,136.88) | (66,458,273.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (51,304,746.15)  | 0.00       | (5,950,207.82)  | (57,254,953.97)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (293,597,816.50) | 0.00       | (19,625,791.76) | (313,223,608.26) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (9,287,026.60)   | 0.00       | (2,831,501.00)  | (12,118,527.60)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 300,060.00       | 21,720.00  | 0.00            | 321,780.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,260,840.00     | 131,400.00 | 0.00            | 1,392,240.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 739,530.00       | 213,310.00 | (62,320.00)     | 890,520.00       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 124,000.00       | 12,000.00  | 0.00            | 136,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 101,534.00       | 17,178.00  | (3,956.00)      | 114,756.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,996.00         | 0.00       | 0.00            | 1,996.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 403,451.75       | 125,850.00 | 0.00            | 529,301.75       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 58,065.00        | 970.00     | 0.00            | 59,035.00        |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 18,000.00        | 0.00       | 0.00            | 18,000.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 33,000.00    | 0.00       | 0.00   | 33,000.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00     | 0.00       | 0.00   | 7,500.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 35,730.00    | 2,540.00   | 0.00   | 38,270.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 840.00       | 3,160.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,600.00     | 0.00       | 0.00   | 1,600.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 60,667.05    | 46,522.20  | 0.00   | 107,189.25   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 251,840.46   | 37,513.69  | 0.00   | 289,354.15   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 354,546.74   | 40,488.82  | 0.00   | 395,035.56   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,033,460.00 | 376,620.00 | 0.00   | 3,410,080.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 900,000.00   | 112,500.00 | 0.00   | 1,012,500.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,174,041.30 | 144,905.10 | 0.00   | 1,318,946.40 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 36,519.65    | 1,873.57   | 0.00   | 38,393.22    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 72,206.02    | 8,899.62  | 0.00        | 81,105.64    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 205,278.00   | 22,631.00 | 0.00        | 227,909.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,131.32     | 0.00      | 0.00        | 1,131.32     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 38,440.00    | 0.00      | 0.00        | 38,440.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 30,975.00    | 47,860.00 | (23,930.00) | 54,905.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,000.00    | 6,000.00  | 0.00        | 54,000.00    |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 111,116.61   | 0.00      | 0.00        | 111,116.61   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,466.00     | 600.00    | 0.00        | 9,066.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 320,000.00   | 47,200.00 | 0.00        | 367,200.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 65,753.71    | 0.00      | 0.00        | 65,753.71    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,452,068.97 | 0.00      | 0.00        | 1,452,068.97 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 935.06       | 0.00      | 0.00        | 935.06       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700072 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 209,584.75     | 0.00          | 0.00        | 209,584.75     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 390,795.20     | 0.00          | 0.00        | 390,795.20     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,114.82       | 0.00          | 0.00        | 7,114.82       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 28,134.49      | 0.00          | 0.00        | 28,134.49      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 453,976.97     | 0.00          | 0.00        | 453,976.97     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 11,000.00      | 827.00        | 0.00        | 11,827.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 51,521,763.88  | 5,969,348.96  | 0.00        | 57,491,112.84  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 511,254,211.11 | 46,017,834.81 | 0.00        | 557,272,045.92 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 61,414,675.88  | 4,619,744.88  | (32,538.00) | 66,001,882.76  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (5,643,015.28) | 0.00          | 0.00        | (5,643,015.28) |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 6,348.10       | 0.00          | 0.00        | 6,348.10       |

|                             |               |                |                  |               |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700072 | 10,725,557.83 | 284,019,684.48 | (284,019,684.48) | 10,725,557.83 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|