

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,818.00     | (1,818.00)     | 0.00          |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 24,875.00     | 0.00         | 0.00           | 24,875.00     |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 0.03          | 190,173.58   | (189,223.61)   | 950.00        |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 261,643.43   | (261,643.43)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 15,625,691.84 | 885,637.90   | (1,981,954.23) | 14,529,375.51 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 130,981.75    | 9,688,569.67 | (9,421,243.35) | 398,308.07    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 5,050,076.93 | (4,897,714.72) | 152,362.21    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,231,311.91 | (1,205,472.71) | 25,839.20     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 300,000.00    | 5,779,214.23 | (5,779,214.23) | 300,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 6,349,578.84  | (6,349,578.84)  | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,230,067.60    | 13,451,539.21 | (13,853,069.60) | 828,537.21      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 655,210.64      | 180,400.00    | (90,200.00)     | 745,410.64      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 27,448,604.19   | 0.00          | 0.00            | 27,448,604.19   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (21,986,975.37) | 0.00          | (32,446.14)     | (22,019,421.51) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 20,077,800.00   | 0.00          | 0.00            | 20,077,800.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (20,033,165.91) | 0.00          | (254.07)        | (20,033,419.98) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 1,123,200.00    | 0.00          | 0.00            | 1,123,200.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (1,120,072.34)  | 0.00          | (80.30)         | (1,120,152.64)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 728,144.00      | 0.00          | 0.00            | 728,144.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (475,921.56)    | 0.00  | (1,978.57)  | (477,900.13)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,346,403.88    | 0.00  | 0.00        | 4,346,403.88    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,120,383.91)  | 0.00  | (20,588.94) | (3,140,972.85)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,306,500.00   | 0.00  | 0.00        | 17,306,500.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,869,579.80) | 0.00  | (28,973.41) | (15,898,553.21) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 45,700.00       | 0.00  | 0.00        | 45,700.00       |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (33,310.21)     | 0.00  | (129.46)    | (33,439.67)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,049,446.67    | 0.00  | 0.00        | 1,049,446.67    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,000,681.25)  | 0.00       | (605.51)     | (1,001,286.76)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 65,240.00       | 0.00       | 0.00         | 65,240.00       |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (65,236.00)     | 0.00       | 0.00         | (65,236.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,601,298.55   | 0.00       | 0.00         | 18,601,298.55   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (16,874,916.17) | 0.00       | (45,842.63)  | (16,920,758.80) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 192,400.00      | 0.00       | 0.00         | 192,400.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,588.05)    | 0.00       | (1,773.97)   | (107,362.02)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 689,376.20 | (689,376.20) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 721,900.00   | (742,060.00)   | (20,160.00)     |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | 39,722,651.60   | 710,503.52   | (334,090.27)   | 40,099,064.85   |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (56,064,308.88) | 44,934.86    | (46,235.75)    | (56,065,609.77) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 88,946.38    | (88,946.38)    | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 5,751,130.87 | (5,751,130.87) | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 6,147,549.54 | (6,325,750.95) | (178,201.41)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 37.38        | (37.38)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00            | 4,106.47     | (4,106.47)     | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (43,957,435.49) | 265,875.55   | (48,228.27)    | (43,739,788.21) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (207,530.00)    | 0.00         | (80,700.02)    | (288,230.02)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (24,875.00)     | 0.00       | 0.00            | (24,875.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,300,000.00)  | 206,284.77 | (206,284.77)    | (1,300,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,400,870.67)  | 0.00       | 0.00            | (1,400,870.67)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 54,851,852.86   | 0.00       | 0.00            | 54,851,852.86   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.01       | (22,557.82)     | (22,557.81)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (16,693,459.55) | 0.00       | 0.00            | (16,693,459.55) |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ        | (35,019,217.65) | 104,813.94 | (10,924,157.38) | (45,838,561.09) |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน  | 97,248.52       | 96,824.38  | 0.00            | 194,072.90      |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ         | (6,040,495.06)  | 4,403.44   | (1,372,902.23)  | (7,408,993.85)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 16,189.41       | 0.00       | 0.00            | 16,189.41       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | (9,517,599.06)  | 525,191.57   | (2,387,565.03) | (11,379,972.52) |
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน         | 4,935,990.21    | 4,852,062.61 | 0.00           | 9,788,052.82    |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT             | (16,355,045.44) | 0.00         | (3,414,434.42) | (19,769,479.86) |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์        | (19,952,200.91) | 138,854.00   | (4,613,283.21) | (24,426,630.12) |
| 4102010198         | ร/ดภ/ขท/ป้อนจ่ายคืน     | 5,459.00        | 0.00         | 0.00           | 5,459.00        |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี       | (189,000.00)    | 7,900.00     | (63,900.00)    | (245,000.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก  | 126,968.06      | 46,056.87    | (3,742.39)     | 169,282.54      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.    | 475,880.00      | 119,378.27   | (26,259.59)    | 568,998.68      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | (5,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4205010110         | รายได้รับจากขายครุภัณฑ์ | (300,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (300,000.00)    |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย            | (140.00)        | 0.00         | 0.00           | (140.00)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น        | (57,330.00)     | 0.00         | 0.00           | (57,330.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (99,480.00)     | 522.00     | (3,264.00)     | (102,222.00)    |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (32,174.68)     | 1,750.63   | (8,015.78)     | (38,439.83)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (271,680.00)    | 67,920.00  | (135,840.00)   | (339,600.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (304,657.90)    | 0.00       | (8,292.31)     | (312,950.21)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (219,831.75)    | 0.00       | (28,350.00)    | (248,181.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,461,383.71) | 270.00     | (1,789,504.23) | (12,250,617.94) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,957,661.38)  | 0.00       | (531,247.90)   | (3,488,909.28)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (5,054,887.14)  | 0.00       | (4,948,886.99) | (10,003,774.13) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (15,558,457.91) | 0.00       | (160,920.00)   | (15,719,377.91) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 596,901.24      | 146,163.57 | 0.00           | 743,064.81      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 267,920.00      | 133,960.00 | (66,980.00)    | 334,900.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 3,760.00        | 1,880.00   | (940.00)       | 4,700.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 53,866.76 | 12,928.57 | 0.00     | 66,795.33  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 42,668.00 | 11,050.00 | 0.00     | 53,718.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,323.00  | 0.00      | 0.00     | 2,323.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 94,450.00 | 21,400.00 | 0.00     | 115,850.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 54,336.75 | 6,950.00  | 0.00     | 61,286.75  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00 | 0.00      | 0.00     | 14,900.00  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 56,005.00 | 0.00      | 0.00     | 56,005.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00      | 1,385.00  | 0.00     | 1,385.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,615.00 | 6,915.00  | 0.00     | 31,530.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,200.00 | 2,400.00  | 0.00     | 13,600.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,756.00  | 5,536.00  | 0.00     | 10,292.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 21,247.80 | 23,519.20 | (270.00) | 44,497.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 234,453.82   | 0.00       | 0.00   | 234,453.82   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 193,359.00   | 51,525.00  | 0.00   | 244,884.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,089,000.00 | 275,000.00 | 0.00   | 1,364,000.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 276,630.63   | 69,300.00  | 0.00   | 345,930.63   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 1,010.00     | 0.00       | 0.00   | 1,010.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 196,878.54   | 0.00       | 0.00   | 196,878.54   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,889.46     | 0.00       | 0.00   | 6,889.46     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,137.55    | 5,067.31   | 0.00   | 22,204.86    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 67,785.00    | 16,290.00  | 0.00   | 84,075.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,081.37     | 0.00       | 0.00   | 4,081.37     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 22,475.00    | 12,160.00  | 0.00   | 34,635.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 3,990.00     | 0.00       | 0.00   | 3,990.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 20,000.00  |
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน  | 57,470.00  | 0.00      | 0.00   | 57,470.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,600.00   | 0.00      | 0.00   | 2,600.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 7,600.00   | 0.00      | 0.00   | 7,600.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 68,000.00  | 12,800.00 | 0.00   | 80,800.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 142,531.23 | 32,446.14 | 0.00   | 174,977.37 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,116.10   | 254.07    | 0.00   | 1,370.17   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 352.71     | 80.30     | 0.00   | 433.01     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,691.63   | 1,978.57  | 0.00   | 10,670.20  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 91,276.70  | 20,588.94 | 0.00   | 111,865.64 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 127,276.02 | 28,973.41 | 0.00   | 156,249.43 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 568.66     | 129.46    | 0.00   | 698.12     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700082 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

Report date : 17.09.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 15:12:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 2,659.94      | 605.51        | 0.00            | 3,265.45       |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 284,689.48    | 45,842.63     | 0.00            | 330,532.11     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 5,702.05      | 1,773.97      | 0.00            | 7,476.02       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,990,135.75  | 536,961.91    | 0.00            | 3,527,097.66   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 86,173,107.67 | 22,047,160.58 | 0.00            | 108,220,268.25 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,461,383.71 | 1,981,954.23  | (193,470.00)    | 12,249,867.94  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (724,126.54)  | 0.00          | 0.00            | (724,126.54)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 10,467,073.91 | 0.00          | 0.00            | 10,467,073.91  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700082 |                     | 0.00          | 89,185,536.33 | (89,185,536.33) | 0.00           |