

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,176.00 | (1,176.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 138,241.53 | 1,095,713.13 | (1,204,305.85) | 29,648.81 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 141,915.00 | (141,915.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,711,980.94 | 3,137,682.70 | (964,294.03) | 3,885,369.61 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 918,272.89 | 5,879,372.85 | (6,028,752.11) | 768,893.63 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,124,620.54 | (1,124,620.54) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 432,276.08 | (432,276.08) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 920,903.21 | (920,903.21) | 200,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 10,481.41 | 1,700,465.21 | (1,710,946.62) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 189,807.35 | 20,135,054.72 | (19,361,274.24) | 963,587.83 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,352,320.91 | 0.00 | 0.00 | 2,352,320.91 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 2,222.10 | 2,222.10 | (4,444.20) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,380,566.60 | 0.00 | 0.00 | 17,380,566.60 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (13,604,565.03) | 0.00 | (87,391.82) | (13,691,956.85) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 20,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (20,052,074.71) | 0.00 | (407.67) | (20,052,482.38) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,463,126.50 | 0.00 | 0.00 | 2,463,126.50 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,099,467.34) | 0.00 | (11,228.46) | (2,110,695.80) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,204,873.50 | 0.00 | 0.00 | 2,204,873.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,366,815.40) | 0.00 | (9,276.90) | (1,376,092.30) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,116,140.49 | 0.00 | 0.00 | 4,116,140.49 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,483,568.03) | 0.00 | (27,849.05) | (1,511,417.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,961,888.00 | 0.00 | 0.00 | 17,961,888.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,941,142.72) | 0.00 | (85,854.07) | (14,026,996.79) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 476,644.27 | 0.00 | 0.00 | 476,644.27 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (464,396.12) | 0.00 | (265.41) | (464,661.53) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 170,093.13 | 0.00 | 0.00 | 170,093.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,573.87) | 0.00 | (671.12) | (143,244.99) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,723,464.20 | 0.00 | 0.00 | 15,723,464.20 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (13,834,437.62) | 0.00 | (75,265.36) | (13,909,702.98) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | (4,989.00) | 0.00 | 0.00 | (4,989.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (188,553.29) | 584,858.95 | (396,305.66) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (67,500.00) | 296,030.00 | (228,530.00) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (47,578,088.99) | 179,109.09 | (287,253.69) | (47,686,233.59) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (12,187,247.85) | 33,870.58 | (32,531.81) | (12,185,909.08) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 169,919.95 | (169,919.95) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 920,633.21 | (920,633.21) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (124,467.46) | 248,934.92 | (124,467.46) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (10,509.45) | 1,710,974.66 | (1,700,465.21) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.04 | (28.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,070.09 | (4,070.09) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (1,047,948.98) | 1,047,948.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 1,362,746.95 | 32,001.21 | (40,959.60) | 1,353,788.56 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (500,688.00) | 135,438.00 | (138,231.00) | (503,481.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (26,500.00) | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (1,132,080.01) | 17,078.84 | (270.00) | (1,115,271.17) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (821,480.09) | 0.00 | 0.00 | (821,480.09) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,395,678.46 | 0.00 | 0.00 | 48,395,678.46 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,250,945.27) | 0.00 | 0.00 | (5,250,945.27) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลา | 0.00 | 216,851.10 | (11,350,449.01) | (11,133,597.91) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 109,346.27 | (979,310.10) | (869,963.83) |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 369,685.20 | (2,047,981.37) | (1,678,296.17) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 0.00 | 786,910.54 | 0.00 | 786,910.54 |
| 4102010104 | ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 122,869.00 | (5,658,778.80) | (5,535,909.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 445,634.72 | (6,602,117.61) | (6,156,482.89) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 17,500.00 | (81,500.00) | (64,000.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก | 0.00 | 32,531.81 | (5,154.80) | 27,377.01 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 0.00 | 102,399.05 | (18,484.26) | 83,914.79 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (54,816.00) | (54,816.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,246.00) | (3,246.00) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 1,232.29 | (6,983.96) | (5,751.67) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 151,850.00 | (303,700.00) | (151,850.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (92,360.88) | (92,360.88) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (179,590.00) | (179,590.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 2,200.00 | (1,098,059.36) | (1,095,859.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (388,971.70) | (388,971.70) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (787,180.54) | (787,180.54) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (2,746,511.00) | (2,746,511.00) |
| 5101010113 | ค่างาน | 0.00 | 246,290.00 | 0.00 | 246,290.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 303,700.00 | (151,850.00) | 151,850.00 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 0.00 | 24,200.00 | (2,200.00) | 22,000.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 133,620.00 | 0.00 | 133,620.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 18,312.00 | 0.00 | 18,312.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 9,940.00 | 0.00 | 9,940.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 225,730.00 | 0.00 | 225,730.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 167,204.88 | (171,749.22) | (4,544.34) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,311.98 | (8,198.60) | (886.62) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,511.15 | (21,386.44) | (8,875.29) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 41,677.33 | (47,600.66) | (5,923.33) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,444.20 | (2,222.10) | 2,222.10 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 54,816.00 | 0.00 | 54,816.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 87,391.82 | 0.00 | 87,391.82 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 407.67 | 0.00 | 407.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 13.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:51:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 11,228.46 | 0.00 | 11,228.46 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,276.90 | 0.00 | 9,276.90 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,849.05 | 0.00 | 27,849.05 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 85,854.07 | 0.00 | 85,854.07 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 265.41 | 0.00 | 265.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 671.12 | 0.00 | 671.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 75,265.36 | 0.00 | 75,265.36 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 394,250.33 | 0.00 | 394,250.33 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 0.00 | 24,903,957.66 | (16,465.61) | 24,887,492.05 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 909,478.03 | (2,200.00) | 907,278.03 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,047,948.98) | (1,047,948.98) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108 | 0.00 | 70,113,801.46 | (70,113,801.46) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|