

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 233,496.19 | 978,025.47 | (1,182,089.65) | 29,432.01 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,866.00 | (1,866.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,656,608.34 | 3,020,735.78 | (1,119,605.44) | 4,557,738.68 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 611,351.77 | 5,673,838.61 | (6,126,207.14) | 158,983.24 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,167,714.01 | (1,167,714.01) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 520,079.76 | (509,709.76) | 10,370.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 200,000.00 | 1,212,588.89 | (1,212,588.89) | 200,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,834,443.77 | (1,834,443.77) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,417,573.34 | 25,363,245.38 | (26,374,744.94) | 1,406,073.78 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,352,320.91 | 0.00 | 0.00 | 2,352,320.91 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (14,117,639.59) | 0.00 | (84,572.73) | (14,202,212.32) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 20,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (20,054,468.13) | 0.00 | (394.53) | (20,054,862.66) |
| 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 | (2,165,389.26) | 0.00 | (10,866.25) | (2,176,255.51) |
| 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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,419,748.36) | 0.00 | (8,212.43) | (1,427,960.79) |
| 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 | (1,647,068.99) | 0.00 | (26,950.71) | (1,674,019.70) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,540,888.00 | 0.00 | 0.00 | 14,540,888.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,962,752.84) | 0.00 | (65,530.79) | (11,028,283.63) |
| 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 | (465,954.34) | 0.00 | (256.85) | (466,211.19) |
| 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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,513.97) | 0.00 | (649.47) | (147,163.44) |
| 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 | (14,214,412.66) | 0.00 | (47,756.53) | (14,262,169.19) |
| 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 | 0.00 | 481,611.37 | (481,611.37) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 523,560.54 | (550,910.54) | (27,350.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (47,783,020.48) | 182,080.01 | (291,883.35) | (47,892,823.82) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (12,186,104.34) | 35,079.03 | (31,925.61) | (12,182,950.92) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,233.87 | (217,233.87) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,141,944.49 | (1,141,944.49) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,829,356.01 | (1,839,726.01) | (10,370.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 82.24 | (82.24) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,654.54 | (2,654.54) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 1,397,100.07 | 55,761.76 | (42,233.56) | 1,410,628.27 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (397,986.00) | 0.00 | 0.00 | (397,986.00) |
| 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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | (949,856.79) | 70,644.40 | (70,644.40) | (949,856.79) |
| 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 | (13,757.81) | 0.00 | 0.00 | (13,757.81) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,250,945.27) | 0.00 | 0.00 | (5,250,945.27) |
| 4101010101 | ร/ดภาษีบุคคลฯ | (72,480,519.17) | 274,575.70 | (16,800,175.52) | (89,006,118.99) |
| 4101010103 | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน | 86,471.16 | 70,644.40 | 0.00 | 157,115.56 |
| 4101010105 | ร/ดภาษีนิติฯ | (3,783,489.40) | 94.51 | (464,265.23) | (4,247,660.12) |
| 4101010106 | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 44,204.57 | 0.00 | 0.00 | 44,204.57 |
| 4102010101 | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (7,610,885.84) | 349,630.19 | (2,111,676.89) | (9,372,932.54) |
| 4102010102 | ร/ด VAT จ่ายคืน | 5,768,838.02 | 926,613.61 | 0.00 | 6,695,451.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4102010104 | ร/ตภาษีSBT | (27,400,123.20) | 14,513.00 | (4,747,623.32) | (32,133,233.52) |
| 4102010105 | ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน | 68,116.36 | 0.00 | 0.00 | 68,116.36 |
| 4102010106 | รายได้อากรแสตมป์ | (34,297,449.50) | 322,461.18 | (6,964,000.50) | (40,938,988.82) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (238,400.00) | 4,300.00 | (29,300.00) | (263,400.00) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 143,850.75 | 31,925.61 | (3,262.10) | 172,514.26 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 380,544.32 | 105,583.84 | (17,481.51) | 468,646.65 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (42.18) | 0.00 | 0.00 | (42.18) |
| 4205010110 | รายได้รับจากขายครุภัณฑ์ | (1,122,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,122,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (55,061.23) | 0.00 | 0.00 | (55,061.23) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (81,912.00) | 0.00 | (1,866.00) | (83,778.00) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (26,226.18) | 1,165.44 | (7,068.05) | (32,128.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (911,100.00) | 151,850.00 | (303,700.00) | (1,062,950.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (496,422.18) | 0.00 | (101,117.80) | (597,539.98) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (366,925.50) | 0.00 | (11,690.00) | (378,615.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,853,723.57) | 0.00 | (884,724.44) | (6,738,448.01) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,438,836.19) | 0.00 | (309,021.78) | (1,747,857.97) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (5,967,630.11) | 0.00 | (997,258.01) | (6,964,888.12) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (5,273,931.88) | 0.00 | (2,476,833.00) | (7,750,764.88) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,391,225.00 | 246,290.00 | 0.00 | 1,637,515.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 911,100.00 | 303,700.00 | (151,850.00) | 1,062,950.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 132,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 154,000.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 133,620.00 | 0.00 | 0.00 | 133,620.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 111,240.00 | 20,103.00 | 0.00 | 131,343.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.ท.เงินทด | 4,143.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,429.00 | 0.00 | 0.00 | 124,429.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,625.50 | 690.00 | 0.00 | 13,315.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,700.00 | 0.00 | 0.00 | 18,700.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,551.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 41,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 31,584.45 | 0.00 | 0.00 | 31,584.45 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,550.00 | 600.00 | 0.00 | 27,150.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,394.00 | 0.00 | 0.00 | 59,394.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 91,219.20 | 4,060.00 | 0.00 | 95,279.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,550.00 | 6,508.54 | 0.00 | 24,058.54 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 140,357.30 | 23,970.00 | 0.00 | 164,327.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,563,550.00 | 257,734.00 | 0.00 | 1,821,284.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 349,740.00 | 69,840.00 | 0.00 | 419,580.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 295,362.76 | 80,858.36 | 0.00 | 376,221.12 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,085.97 | 2,528.95 | 0.00 | 17,614.92 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 42,914.32 | 10,814.49 | 0.00 | 53,728.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 75,809.67 | 55,550.00 | (18,913.00) | 112,446.67 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,258.25 | 0.00 | 0.00 | 11,258.25 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 34,875.00 | 10,370.00 | 0.00 | 45,245.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน | 54,816.00 | 0.00 | 0.00 | 54,816.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 44,600.00 | 36,200.00 | 0.00 | 80,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 513,074.56 | 84,572.73 | 0.00 | 597,647.29 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,393.42 | 394.53 | 0.00 | 2,787.95 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,921.92 | 10,866.25 | 0.00 | 76,788.17 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 52,932.96 | 8,212.43 | 0.00 | 61,145.39 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 163,500.96 | 26,950.71 | 0.00 | 190,451.67 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 442,606.12 | 65,530.79 | 0.00 | 508,136.91 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,558.22 | 256.85 | 0.00 | 1,815.07 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,940.10 | 649.47 | 0.00 | 4,589.57 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 379,975.04 | 47,756.53 | 0.00 | 427,731.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:24:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,483.88 | 0.00 | 0.00 | 2,483.88 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,464,712.16 | 315,534.98 | 0.00 | 1,780,247.14 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 144,476,320.53 | 32,331,267.44 | (660,600.88) | 176,146,987.09 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,665,142.24 | 1,119,605.44 | (234,881.00) | 6,549,866.68 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (1,047,948.98) | 0.00 | 0.00 | (1,047,948.98) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 45,698.55 | 0.00 | 0.00 | 45,698.55 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108 | | 0.00 | 81,742,318.90 | (81,742,318.90) | 0.00 |