

ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๘๖๘๔

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรรษมน แก้วเฮ้า)
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)
โทร. ๐ – ๔๓๕๑ – ๑๔๘๖
โทรสาร ๐- ๔๓๕๑ – ๓๔๘๗

ประจำเดือน กันยายน 2569

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ		จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
			บาท		
1	ค่าล่วงเวลา		63,000.00	269 / 69	ขบ. 03
2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		218,740.00	300 / 69	ขบ. 03
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,060.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		47,530.00	118 / 69	ขบ. 02
	- ยกเลิก (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)		47,530.00		
4	เงินค่าครองชีพ	21,880.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ		1,880.00	118 / 69	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว		20,000.00	300 / 69	ขบ. 03
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,077.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว		11,742.00	300 / 69	ขบ. 03
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ		2,335.00	119 / 69	ขบ. 02
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร		7,200.00	120 / 69	ขบ. 02
7	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ		800.00	121 / 69	ขบ. 02
8	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ		3,468.00	308 / 69	ขบ. 03
9	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,720.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		840.00	278 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		6,600.00	286 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,680.00	302 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		2,040.00	303 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		960.00	308 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		2,640.00	325 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ส่งใช้เงินยืมทดรอง ที่ยืมไปเมื่อ เดือนสิงหาคม 69)		3,960.00	275 / 69	ขบ. 03
10	ค่าที่พัก	13,200.00 บาท			
	- ค่าที่พัก (ส่งใช้เงินยืมทดรอง ที่ยืมไปเมื่อ เดือนสิงหาคม 69)		10,800.00	275 / 69	ขบ. 03
	- ค่าที่พัก		2,400.00	303 / 69	ขบ. 03
11	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	11,710.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		160.00	278 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		2,910.00	286 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		3,360.00	302 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		5,280.00	325 / 69	ขบ. 03
12	ค่าวัสดุ	115,606.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ		2,900.00	296 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		1,200.00	299 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		107,406.00	326 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		2,900.00	320 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		1,200.00	323 / 69	ขบ. 03
13	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	4,830.31 บาท			
	- ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กย 1527 รอ.		1,640.31	311 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 1กธ 7181 รอ.		3,190.00	328 / 69	ขบ. 03

14	ค่าเชื้อเพลิง	93,740.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		21,400.00	297 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		30,150.00	298 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		18,300.00	321 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		23,890.00	322 / 69	ขบ. 03
15	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	417,527.90 บาท			
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ส.ค. 69		190,400.00	279 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ส.ค. 69		95,900.00	281 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ส.ค. 69		83,427.90	280 / 69	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ		500.00	292 / 69	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ สท.ร้อยเอ็ด		2,000.00	311 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ สส.เมืองฯ		45,300.00	324 / 69	ขบ. 03
16	ค่าไฟฟ้า	160,186.09 บาท			
	- ค่าไฟฟ้า		79,225.41	116 / 69	ขบ. 02
	- ค่าไฟฟ้า		26,012.32	123 / 69	ขบ. 02
	- ค่าไฟฟ้า		54,948.36	124 / 69	ขบ. 02
17	ค่าประปา		2,665.26	115 / 69	ขบ. 02
18	ค่าโทรศัพท์	6,711.48 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์		4,711.48	117 / 69	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	122 / 69	ขบ. 02
19	ค่าบริการไปรษณีย์	41,206.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		18,560.00	276 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		319.00	283 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		393.00	284 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		1,048.00	285 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		1,537.00	287 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,034.00	288 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,447.00	289 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		285.00	305 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		265.00	306 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		1,324.00	309 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		738.00	312 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		246.00	313 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		90.00	314 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		11,920.00	315 / 69	ขบ. 03
20	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์		135,900.00	327 / 69	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (เงินยืมนอกงบประมาณ)		15,200.00	301 / 69	ขบ. 03
22	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	307 / 69	ขบ. 03
23	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	304 / 69	ขบ. 03

24	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	174,320.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,600.00	277 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		7,400.00	278 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		7,000.00	286 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		9,200.00	291 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,000.00	293 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		28,200.00	294 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		19,920.00	295 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		21,000.00	302 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		11,400.00	303 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,000.00	308 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		15,200.00	310 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,120.00	316 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,800.00	317 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,120.00	318 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		6,240.00	319 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,120.00	325 / 69	ขบ. 03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	306.00	(306.00)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	375,822.32	2,021,865.12	(2,097,189.25)	300,498.19
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,244.00	(8,244.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,353,888.13	649,111.37	(2,029,669.58)	17,973,329.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,657,645.11	6,753,129.18	(6,755,112.73)	1,655,661.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	537,327.90	(537,327.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	640,159.21	(640,159.21)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	321,172.29	477,889.42	(399,061.71)	400,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,760.00	15,200.00	(29,960.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,180,647.30	(1,177,487.11)	3,160.19
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,348,874.82	18,489,101.52	(19,625,331.92)	212,644.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,603,043.94	1,347,838.75	0.00	2,950,882.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,860,131.00	0.00	0.00	27,860,131.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,140,513.73)	0.00	0.00	(22,140,513.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,880,000.00	0.00	0.00	18,880,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,839,292.33)	0.00	0.00	(17,839,292.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,770,607.00	0.00	0.00	3,770,607.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,202,882.48)	0.00	0.00	(3,202,882.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,841,770.00	0.00	0.00	3,841,770.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	135,900.00	(135,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,390,256.10)	0.00	0.00	(3,390,256.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,933,700.00	0.00	0.00	19,933,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,588,698.46)	0.00	0.00	(15,588,698.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,748.00)	0.00	0.00	(169,748.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,049.10)	0.00	0.00	(275,049.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,181,152.54	0.00	0.00	22,181,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,446,755.63)	0.00	0.00	(19,446,755.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	884,491.45	(1,023,581.45)	(139,090.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,202.43)	804,064.23	(796,861.80)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(13,959,285.02)	213,964.24	(482,955.83)	(14,228,276.61)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(17,820,585.02)	41,688.41	(41,427.13)	(17,820,323.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,997.83	(204,997.83)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(41,625.15)	397,246.21	(355,621.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,981.66)	(6,981.66)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,077,546.42	(1,077,546.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,101.79	(1,101.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,736.42	(4,736.42)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,843,238.50)	(1,843,238.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,907,108.96)	10,211.28	(69,943.30)	(1,966,840.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(420,475.00)	0.00	0.00	(420,475.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,279,547.14)	1,815.50	(122,268.36)	(1,400,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,899,829.96	0.00	0.00	5,899,829.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.37	0.00	0.00	0.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(179,793,019.82)	458,773.36	(11,506,305.30)	(190,840,551.76)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,243,266.25	427,090.77	0.00	1,670,357.02
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(17,807,557.50)	82,528.52	(817,940.21)	(18,542,969.19)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	651,457.74	48,153.45	0.00	699,611.19
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(48,668,443.94)	508,236.56	(3,497,164.38)	(51,657,371.76)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	16,261,053.18	884.55	0.00	16,261,937.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(73,414,812.22)	1,048.64	(4,879,806.49)	(78,293,570.07)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	0.00	1,175.13	0.00	1,175.13
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(68,627,890.10)	304,065.25	(6,118,852.52)	(74,442,677.37)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,216.00	279.00	0.00	8,495.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,136,100.00)	8,000.00	(46,200.00)	(1,174,300.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	795,843.41	41,427.13	(6,741.24)	830,529.30
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,426,664.61	174,858.21	(25,411.82)	2,576,111.00
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	108,842.73	96,688.50	0.00	205,531.23
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,900.00)	0.00	(500.00)	(12,400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96.85)	0.00	0.00	(96.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(60,591.00)	0.00	(7,260.00)	(67,851.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(61,938.00)	156.00	(1,140.00)	(62,922.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(166,869.31)	1,697.28	(11,692.00)	(176,864.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(543,510.00)	47,530.00	(96,940.00)	(592,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,865,900.00)	0.00	0.00	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(989,804.09)	0.00	(171,897.83)	(1,161,701.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(976,326.25)	0.00	(8,000.00)	(984,326.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,102,802.26)	0.00	(1,364,148.21)	(18,466,950.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,122,764.95)	0.00	(511,347.47)	(8,634,112.42)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(18,163,993.17)	0.00	(477,582.90)	(18,641,576.07)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(13,716,473.88)	0.00	(1,356,874.75)	(15,073,348.63)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	313,740.00	(1) 63,000.00	0.00	376,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,524,806.63	(2) 218,740.00	0.00	2,743,546.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	522,830.00	(3) 95,060.00	(47,530.00)	570,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	261,535.25	(4) 21,880.00	0.00	283,415.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,330.00	0.00	0.00	66,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	159,198.00	(5) 14,077.00	0.00	173,275.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	738,290.00	(6) 7,200.00	0.00	745,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,501.25	0.00	0.00	119,501.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,483.00	(7) 800.00	0.00	13,283.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	39,722.00	0.00	0.00	39,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,496.13	(8) 3,468.00	0.00	43,964.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,620.00	18,720.00	0.00	101,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,300.00	13,200.00	0.00	75,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,685.54	11,710.00	0.00	151,395.54
5104010104	ค่าวัสดุ	423,367.33	115,606.00	0.00	538,973.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	233,510.93	4,830.31	0.00	238,341.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	474,957.00	93,740.00	0.00	568,697.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,228,552.00	417,527.90	0.00	4,646,079.90
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	835,113.82	162,299.93	0.00	997,413.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,707.04	2,665.26	0.00	52,372.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,609.30	11,579.30	0.00	85,188.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	269,480.00	41,206.00	0.00	310,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	135,900.00	0.00	135,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,800.00	15,200.00	0.00	106,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,240.00	840.00	0.00	11,080.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	523,300.00	174,320.00	0.00	697,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	440,601.20	0.00	0.00	440,601.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,169.77	0.00	0.00	482,169.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,441.09	0.00	0.00	46,441.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,672.04	0.00	0.00	60,672.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	749,030.27	0.00	0.00	749,030.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,833.26	0.00	0.00	2,833.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	770,086.83	0.00	0.00	770,086.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	985.30	0.00	0.00	985.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,148.90	0.00	0.00	7,148.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,288,679.08	522,144.67	0.00	8,810,823.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	384,861,208.48	26,405,275.63	0.00	411,266,484.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,571,944.01	1,628,805.92	(128,727.90)	18,072,022.03
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,896,671.68)	1,843,238.50	0.00	(53,433.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	242,729.30	400,863.66	0.00	643,592.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	95,060.00	(95,060.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	70,644,133.98	(70,644,133.98)	0.00