

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 17,002.99    | (17,002.99)    | 0.00         |
| 1101010103         | บัตรภาษี            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,750.00    | 0.00         | 0.00           | 20,750.00    |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 986,974.52   | 2,003,061.22 | (3,050,285.87) | (60,250.13)  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 603,002.99   | (603,002.99)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,543,818.52 | 2,824,610.15 | (949,570.81)   | 5,418,857.86 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,051,488.75 | 5,193,251.49 | (6,387,011.78) | (142,271.54) |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 45,540.00    | 2,024,232.92 | (1,970,870.30) | 98,902.62    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 18,220.00    | 601,377.63   | (602,824.67)   | 16,772.96    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 280,932.01   | 3,090,383.26 | (3,090,383.26) | 280,932.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 2,939,698.85  | (2,939,698.85)  | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,173,030.93    | 12,749,222.13 | (13,544,996.05) | 377,257.01      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 800,735.69      | 0.00          | 0.00            | 800,735.69      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 24,049,190.00   | 0.00          | 0.00            | 24,049,190.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (21,039,080.69) | 0.00          | 0.00            | (21,039,080.69) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 1,699,900.00    | 0.00          | 0.00            | 1,699,900.00    |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (62,223.18)     | 0.00          | 0.00            | (62,223.18)     |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 813,460.00      | 0.00          | 0.00            | 813,460.00      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (765,748.23)    | 0.00          | 0.00            | (765,748.23)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 848,700.00      | 0.00         | 0.00           | 848,700.00      |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (848,696.00)    | 0.00         | 0.00           | (848,696.00)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,614,883.23    | 0.00         | 0.00           | 2,614,883.23    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,400,740.18)  | 0.00         | 0.00           | (1,400,740.18)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 17,647,765.00   | 0.00         | (2,795,000.00) | 14,852,765.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,237,393.57) | 2,794,997.00 | 0.00           | (10,442,396.57) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 487,094.00      | 0.00         | 0.00           | 487,094.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (451,289.01)    | 0.00         | 0.00           | (451,289.01)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 269,538.19       | 0.00           | 0.00             | 269,538.19      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (202,611.21)     | 0.00           | 0.00             | (202,611.21)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 200,000.00       | 0.00           | 0.00             | 200,000.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (199,999.00)     | 0.00           | 0.00             | (199,999.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,061,155.48    | 0.00           | 0.00             | 14,061,155.48   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (11,975,042.10)  | 0.00           | 0.00             | (11,975,042.10) |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี       | 4,940.00         | 0.00           | 0.00             | 4,940.00        |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   | (4,939.00)       | 0.00           | 0.00             | (4,939.00)      |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00             | 348,823.10     | (348,823.10)     | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00             | 281,697.75     | (365,897.75)     | (84,200.00)     |
| 2101020101         | จ/น อปท.            | (118,305,017.33) | 219,758,143.89 | (101,852,558.91) | (399,432.35)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (22,970,167.30) | 49,186,273.18 | (26,215,169.75) | 936.13          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 90,097.11     | (90,097.11)     | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 3,090,383.26  | (3,090,383.26)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (63,760.00)     | 2,875,279.47  | (2,927,195.05)  | (115,675.58)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 110.00        | (110.00)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 2,767.04      | (2,767.04)      | 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         | (58,532,791.87) | 56,847.36     | (46,118.45)     | (58,522,062.96) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (41,917.00)     | 0.00          | 0.00            | (41,917.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (20,750.00)     | 0.00           | 0.00             | (20,750.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู            | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2213010104         | เงินสำรองจ่ายค่านภาษี | (845,120.82)    | 32,045.90      | 0.00             | (813,074.92)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | (2,968,697.31)  | 0.00           | 0.00             | (2,968,697.31)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | 204,391,257.91  | 0.00           | 0.00             | 204,391,257.91   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | (17,878.38)     | 127,714,554.62 | (268,654,878.14) | (140,958,201.90) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (12,787,371.01) | 0.00           | 0.00             | (12,787,371.01)  |
| 4101010101         | ร/ดภาษีบุคคลฯ         | (84,808,686.40) | 0.00           | (7,005,757.58)   | (91,814,443.98)  |
| 4101010103         | ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน   | 84,104.23       | 0.00           | 0.00             | 84,104.23        |
| 4101010105         | ร/ดภาษีนิติฯ          | (23,233,774.64) | 0.00           | (2,478,144.44)   | (25,711,919.08)  |
| 4101010106         | ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน  | 215,670.51      | 0.00           | 0.00             | 215,670.51       |
| 4102010101         | ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม   | (13,111,452.00) | 0.00           | (2,305,923.02)   | (15,417,375.02)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4102010102         | ร/ด VAT จ่ายคืน       | 28,614,744.84   | 2,003,060.22 | (314,088.30)   | 30,303,716.76   |
| 4102010104         | ร/ดภาษี SBT           | (81,176,535.84) | 0.00         | (4,445,488.91) | (85,622,024.75) |
| 4102010106         | รายได้อากรแสตมป์      | (38,747,579.86) | 0.00         | (3,436,222.73) | (42,183,802.59) |
| 4102010198         | ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน  | 27,701.00       | 0.00         | 0.00           | 27,701.00       |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (356,400.00)    | 0.00         | (16,900.00)    | (373,300.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 323,733.87      | 34,612.82    | 0.00           | 358,346.69      |
| 4104010102         | รายได้จัดสรรให้ อปท.  | 655,572.48      | 115,296.16   | 0.00           | 770,868.64      |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก  | 0.00            | 62,897.88    | 0.00           | 62,897.88       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น   | (0.50)          | 0.00         | 0.00           | (0.50)          |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด     | (889,817.60)    | 0.00         | (635.00)       | (890,452.60)    |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (6,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,000.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อื่น      | (39,714.00)     | 0.00         | 0.00           | (39,714.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (62,738.00)     | 0.00       | (1,422.00)     | (64,160.00)     |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (44,383.20)     | 0.00       | (7,713.52)     | (52,096.72)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,066,044.15)  | 0.00       | (113,850.00)   | (1,179,894.15)  |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (3,229,000.00)  | 0.00       | 0.00           | (3,229,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (682,989.13)    | 0.00       | (80,040.11)    | (763,029.24)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (492,868.50)    | 0.00       | (216,260.00)   | (709,128.50)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,352,780.52) | 0.00       | (949,570.81)   | (11,302,351.33) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,442,297.87)  | 0.00       | (397,534.34)   | (4,839,832.21)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (28,942,220.58) | 314,088.30 | (2,003,060.22) | (30,631,192.50) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (8,702,110.97)  | 0.00       | (2,442,021.80) | (11,144,132.77) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 106,500.00 | 0.00           | 106,500.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 938,081.92      | 106,740.00 | 0.00           | 1,044,821.92    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,066,044.15 | 113,850.00 | 0.00   | 1,179,894.15 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 56,000.00    | 6,000.00   | 0.00   | 62,000.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00         | 155,580.00 | 0.00   | 155,580.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 93,587.00    | 10,658.00  | 0.00   | 104,245.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,242.00     | 0.00       | 0.00   | 2,242.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,376.50   | 56,950.00  | 0.00   | 253,326.50   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 47,326.00    | 2,750.00   | 0.00   | 50,076.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 123,129.00   | 0.00       | 0.00   | 123,129.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,650.00   | 0.00       | 0.00   | 110,650.00   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,387.00    | 980.00     | 0.00   | 16,367.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 23,730.00    | 2,240.00   | 0.00   | 25,970.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 12,000.00    | 15,200.00  | 0.00   | 27,200.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 50,047.39    | 20,670.00  | 0.00   | 70,717.39    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 151,105.00   | 800.00     | 0.00   | 151,905.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 146,590.73   | 84,200.00  | 0.00   | 230,790.73   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 261,639.60   | 21,761.80  | 0.00   | 283,401.40   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,233,379.75 | 281,697.75 | 0.00   | 3,515,077.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 521,595.31   | 67,712.24  | 0.00   | 589,307.55   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,140.00     | 214.00     | 0.00   | 2,354.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 46,560.80    | 6,962.87   | 0.00   | 53,523.67    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 142,175.00   | 17,208.00  | 0.00   | 159,383.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 37,815.00    | 4,185.00   | 0.00   | 42,000.00    |
| 5104030218         | คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน  | 39,714.00    | 0.00       | 0.00   | 39,714.00    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,000.00     | 0.00       | 0.00   | 2,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 19,975.50  | 1,940.00  | 0.00   | 21,915.50  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 135,300.00 | 23,400.00 | 0.00   | 158,700.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 143,103.56 | 0.00      | 0.00   | 143,103.56 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 56,634.46  | 0.00      | 0.00   | 56,634.46  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 17,474.43  | 0.00      | 0.00   | 17,474.43  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 189,469.16 | 0.00      | 0.00   | 189,469.16 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 600,335.33 | 0.00      | 0.00   | 600,335.33 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,560.00   | 0.00      | 0.00   | 4,560.00   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,023.30  | 0.00      | 0.00   | 10,023.30  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 632,677.53 | 0.00      | 0.00   | 632,677.53 |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 3.00       | 0.00      | 0.00   | 3.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700118 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:20:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา  | 0.00           | 3.00           | 0.00             | 3.00           |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3,714.60       | 0.00           | 0.00             | 3,714.60       |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 9.00           | 0.00           | 0.00             | 9.00           |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 16,853.55      | 14,945.99      | 0.00             | 31,799.54      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,487,299.29   | 405,979.17     | 0.00             | 4,893,278.46   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดโสบก.   | 239,854,753.67 | 22,472,761.59  | 0.00             | 262,327,515.26 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,105,483.45  | 949,570.81     | 0.00             | 11,055,054.26  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (1,542,995.69) | 0.00           | 0.00             | (1,542,995.69) |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 143,735.50     | 0.00           | 0.00             | 143,735.50     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700118 |                      | 0.00           | 465,759,278.91 | (465,759,278.91) | 0.00           |