

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 06.02.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:37:37

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44.23	-44.23	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	95,052,845.27	2,433,846.80	-1,568,899.06	95,917,793.01
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290.23	-290.23	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44.23	-44.23	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,348,283.34	2,807,121.75	-1,510,749.04	4,644,656.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,595,065.90	10,915,407.57	-9,985,723.09	2,524,750.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,777.99	-527,777.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	314,793.19	-314,793.19	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,090,121.18	-1,072,521.18	17,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,210,951.75	12,375,272.71	-12,911,803.06	674,421.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	481,430.81	0.00	0.00	481,430.81
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	382,889.71	0.00	0.00	382,889.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,457,400.00	0.00	0.00	11,457,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,811,841.23	0.00	0.00	-3,811,841.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-42,769.43	0.00	0.00	-42,769.43

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-556,122.80	0.00	0.00	-556,122.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,838,415.85	0.00	0.00	-3,838,415.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,080,868.07	0.00	0.00	-15,080,868.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-165,069.01	0.00	0.00	-165,069.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-455,599.13	0.00	0.00	-455,599.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-22,857.00	0.00	0.00	-22,857.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,499.00	0.00	0.00	-19,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,408,841.53	0.00	0.00	15,408,841.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,801,192.47	0.00	0.00	-13,801,192.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,998.00	0.00	0.00	-23,998.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	600,310.38	-600,310.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,650.00	578,446.31	-610,696.31	-49,900.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,072,184.42	331,465.93	-336,185.95	-79,076,904.44

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-80,092,361.22	61,097.18	-67,146.26	-80,098,410.30
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,752.04	305,508.60	-302,756.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,053,107.35	-1,070,707.35	-17,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	364.50	-364.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,748.04	-4,748.04	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,781,431.10	113.67	-47,763.78	-1,829,081.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,825.00	0.00	0.00	-152,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,459,340.22	0.00	0.00	4,459,340.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,122,479.00	0.00	0.00	50,122,479.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.17	36,298.50	-4,445.00	31,854.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-22,296,356.85	0.00	-15,074,467.59	-37,370,824.44
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	38,918.33	3,136.69	0.00	42,055.02
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-7,461,115.54	0.00	-777,866.60	-8,238,982.14
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,534.82	301.86	0.00	246,836.68
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-7,632,185.91	0.00	-2,387,895.62	-10,020,081.53

4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	79,996.39	2,048.29	0.00	82,044.68
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-11,012,545.05	46,171.00	-3,150,195.98	-14,116,570.03
4102010106	รายได้ค่าธรรมเนียม	-12,276,708.21	0.00	-3,999,301.16	-16,276,009.37
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	202,247.00	0.00	202,247.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-144,800.00	0.00	-49,600.00	-194,400.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	108,792.11	64,922.60	0.00	173,714.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	381,609.35	119,394.82	0.00	501,004.17
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-44.23	-44.23
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,166.00	0.00	-246.00	-2,412.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-26,311.33	0.00	-8,181.91	-34,493.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-454,118.71	0.00	-154,800.00	-608,918.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-336,532.27	0.00	-198,718.53	-535,250.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-162,385.00	0.00	-154,087.00	-316,472.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,069,342.62	229,950.00	-1,510,749.04	-5,350,141.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,338,030.00	0.00	-236,769.19	-1,574,799.19
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-365,449.54	0.00	-207,727.99	-573,177.53
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-3,829,759.54	0.00	-2,340,402.56	-6,170,162.10
5101010113	ค่าจ้าง	596,393.38	398,000.00	-199,000.00	795,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,337.10	151,690.00	0.00	598,027.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	67,652.40	43,110.00	-20,000.00	90,762.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	32,277.00	29,063.00	-10,950.00	50,390.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,500.00	18,280.00	0.00	172,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,435.00	2,215.00	0.00	3,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	12,000.00	0.00	18,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	121,592.00	0.00	121,592.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,146.00	0.00	6,146.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,378.00	18,206.00	0.00	42,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,645.00	70,583.00	0.00	168,228.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,000.00	184,900.00	0.00	188,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,770.00	35,520.00	0.00	114,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	524,472.62	257,496.31	0.00	781,968.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	209,200.00	104,600.00	0.00	313,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,640.00	840.00	0.00	5,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,068.92	177,704.68	0.00	271,773.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,032.26	2,613.31	0.00	9,645.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,929.86	4,485.50	0.00	13,415.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,039.00	15,164.00	0.00	66,203.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,000.00	42,600.00	0.00	105,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,208.92	0.00	0.00	82,208.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,280.44	0.00	0.00	1,280.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,188.85	0.00	0.00	8,188.85

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,120.22	0.00	0.00	35,120.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	328,554.10	0.00	0.00	328,554.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,139.41	0.00	0.00	9,139.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,088.87	0.00	0.00	16,088.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,489.01	0.00	0.00	200,489.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,923.24	0.00	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,363,252.34	241,836.60	0.00	1,605,088.94
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	58,254,504.99	24,087,727.79	-12,222.00	82,330,010.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,662,742.24	1,510,749.04	-229,950.00	4,943,541.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-829,365.50	0.00	0.00	-829,365.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,207,669.30	0.00	0.00	1,207,669.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	61,660,944.83	-61,660,944.83	0.00