

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มีนาคม 2566)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.04.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:28:48

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,696.48	-67,696.48	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	46,026,025.39	6,029,896.13	-6,118,012.74	45,937,908.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,708.48	-70,708.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67,480.48	-67,480.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,611,979.99	1,638,086.72	-1,332,411.30	5,917,655.41
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,661,217.59	18,864,641.68	-19,823,659.74	1,702,199.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	428,168.23	-428,168.23	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	628,648.80	-628,648.80	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,824.68	1,060,517.74	-1,056,817.03	18,525.39
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,085,850.37	15,834,326.76	-15,508,152.77	1,412,024.36
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	14,614,276.00	-5,010,000.00	21,061,676.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	14,614,276.00	-14,614,276.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,864,562.18	1,680,065.75	-14,631,333.18	-16,815,829.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	25,134,000.00	-127,000.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	20,124,000.00	-20,124,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-43,590.58	43,590.58	-21,783,472.13	-21,783,472.13
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	127,000.00	-127,000.00	0.00

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	705,378.00	-172,869.00	1,224,009.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,051,116.00	-1,051,116.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-561,374.33	0.00	-535,266.30	-1,096,640.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	-6,000.00	4,398,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,860,938.61	5,999.00	-11,834.14	-3,866,773.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,266,149.92	0.00	-97,351.47	-15,363,501.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	646,815.00	-675,491.00	271,101.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	413,983.00	-413,983.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-170,930.16	384,221.95	-366,884.50	-153,592.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	-10,645.14	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-465,134.10	10,643.14	-4,076.35	-458,567.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-22,857.00	0.00	0.00	-22,857.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	-4,999.00	-4,999.00
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	-637,711.60	14,771,129.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,929,770.12	637,688.60	-62,268.50	-13,354,350.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	7,500.00	-5,000.00	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,998.00	4,999.00	-7,499.00	-26,498.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,499.00	7,499.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,083.50	493,378.17	-513,044.67	-24,750.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-65,496.31	581,992.62	-542,496.31	-26,000.00

2101020101	จ/น อปท.	-80,957,230.37	413,946.84	-673,007.40	-81,216,290.93
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-77,071,071.45	126,353.03	-121,393.60	-77,066,112.02
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,119.72	-223,119.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-10,711.68	636,879.89	-644,693.60	-18,525.39
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	178.69	-178.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,611.77	-3,611.77	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,314,769.92	1,948.36	-95,684.69	-1,408,506.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,825.00	12,500.00	0.00	-140,325.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับผู้	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,132,519.52	61,166.26	-67,480.48	-1,138,833.74
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	47,437,481.93	250,906.00	-35,676,690.77	12,011,697.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-63,770,034.08	51,382.00	-24,091,344.96	-87,809,997.04
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	42,049.17	67,480.48	0.00	109,529.65
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-9,867,177.66	0.00	-2,451,579.30	-12,318,756.96
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,842.53	0.00	0.00	246,842.53
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-12,274,007.68	0.00	-4,784,235.91	-17,058,243.59
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	114,924.16	37,018.71	0.00	151,942.87
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-17,408,147.54	0.00	-3,729,884.69	-21,138,032.23

4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-20,586,475.22	61,230.28	-5,064,661.76	-25,589,906.70
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	202,247.00	0.00	0.00	202,247.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-253,400.00	0.00	-57,200.00	-310,600.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	293,546.42	121,393.60	0.00	414,940.02
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	613,700.52	239,211.77	0.00	852,912.29
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-44.23	0.00	0.00	-44.23
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,718.00	0.00	-3,318.00	-6,036.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-42,879.27	0.00	-16,375.63	-59,254.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-763,718.71	0.00	-154,800.00	-918,518.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-607,764.97	0.00	-110,022.65	-717,787.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-389,434.00	0.00	-2,570.00	-392,004.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,463,472.59	0.00	-1,295,131.80	-7,758,604.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,047,582.00	0.00	-898,826.72	-2,946,408.72
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-606,057.01	0.00	-104,499.19	-710,556.20
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-7,779,004.66	0.00	-725,760.00	-8,504,764.66
5101010113	ค่าจ้าง	994,393.38	199,000.00	0.00	1,193,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	749,717.10	151,690.00	0.00	901,407.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	113,872.40	23,110.00	0.00	136,982.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	68,503.00	18,113.00	0.00	86,616.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,780.00	2,100.00	0.00	174,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,916.00	470.00	0.00	6,386.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานญนอก-รัฐ	182,288.00	0.00	0.00	182,288.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,146.00	0.00	0.00	6,146.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,718.00	26,132.00	0.00	96,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	173,368.00	30,400.00	0.00	203,768.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	267,450.86	21,219.10	0.00	288,669.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,656.10	41,750.00	0.00	209,406.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,040,425.24	290,836.31	0.00	1,331,261.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,400.00	209,100.00	-104,500.00	523,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,320.00	1,260.00	0.00	7,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	329,718.50	95,215.48	0.00	424,933.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,526.97	2,842.56	0.00	15,369.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,940.23	4,801.61	0.00	22,741.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,264.00	17,471.00	0.00	104,735.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	15,836.00	0.00	15,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,070.00	14,620.00	0.00	26,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,000.00	18,800.00	0.00	186,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	134,929.87	14,631,333.18	0.00	14,766,263.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,101.59	20,103,406.38	0.00	20,105,507.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,440.38	535,266.30	0.00	548,706.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,642.98	11,834.14	0.00	69,477.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	513,835.95	97,351.47	0.00	611,187.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,000.56	152,662.88	-15,000.56	152,662.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,623.84	4,076.35	0.00	29,700.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	329,066.66	62,268.50	0.00	391,335.16

5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	83,409.42	0.00	83,409.42
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	120,076.67	-120,076.67	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	23.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,923.24	0.00	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,088,042.59	916,543.80	0.00	3,004,586.39
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	120,058,722.73	40,362,012.62	0.00	160,420,735.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,057,842.71	1,332,411.30	-13,500.00	7,376,754.01
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	207,895,021.90	-207,895,021.90	0.00