

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร			Report date : 06.09.2565
UserName : A03007001051001		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์			Report Time : 14:27:40
		ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	316,514.27	-316,514.27	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	146,903,166.13	2,199,691.33	-1,813,024.71	147,289,832.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,571.63	-127,571.63	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	122,572.99	-122,572.99	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,122,773.28	763,397.09	-1,484,874.34	4,401,296.03
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	586,676.92	16,862,458.37	-10,386,726.40	7,062,408.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,889.43	-476,889.43	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,452.91	468,211.33	-479,664.24	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	120,928.75	865,715.19	-986,643.94	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,043,031.68	12,925,823.43	-13,128,755.45	840,099.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,245.80	41,996.43	-41,996.43	35,245.80
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	-3,675,124.22	0.00	0.00	-3,675,124.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-40,640.00	0.00	0.00	-40,640.00

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-542,504.40	0.00	0.00	-542,504.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,780,009.58	0.00	0.00	-3,780,009.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,528,509.20	0.00	0.00	-14,528,509.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-149,869.77	0.00	0.00	-149,869.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-428,842.64	0.00	0.00	-428,842.64
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	15,104,571.28	52,270.25	0.00	15,156,841.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,436,243.18	0.00	0.00	-13,436,243.18
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	447,610.78	-447,610.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-104,500.00	365,360.09	-406,360.09	-145,500.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,705,011.09	793,374.86	-744,898.08	-79,656,534.31

2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-80,665,501.19	56,825.60	-90,696.74	-80,699,372.33
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	234,128.13	-234,128.13	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-132,381.66	980,348.99	-847,967.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	202.00	-202.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,813.81	-2,813.81	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,322,624.02	215,944.65	-300,068.86	-2,406,748.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,050.00	0.00	0.00	-75,050.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,830.00	-1,830.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-105,461.59	0.00	0.00	-105,461.59
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,124,985.79	47,558.78	-122,572.99	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-910,269.60	0.00	0.00	-910,269.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	452,403.26	0.00	0.00	452,403.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,980.43	0.00	0.00	40,980.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-151,558,699.06	339,633.16	-9,915,626.06	-161,134,691.96
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	344,778.40	58,250.51	0.00	403,028.91
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-17,934,751.06	228,618.02	-8,294,846.05	-26,000,979.09
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	46,143.58	0.00	0.00	46,143.58
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-53,200,720.11	944,034.61	-5,217,702.93	-57,474,388.43
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	396,820.05	27,945.62	-1,873.18	422,892.49
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-36,768,676.42	62,321.19	-2,804,668.61	-39,511,023.84

4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-42,899,310.77	153,926.00	-4,388,292.31	-47,133,677.08
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	13,160.00	0.00	0.00	13,160.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,563,615.00	30,500.00	-295,300.00	-2,828,415.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	875,402.74	90,696.74	-8,642.73	957,456.75
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,660,036.05	260,849.84	-47,201.72	2,873,684.17
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-80.44	0.00	0.00	-80.44
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-49,086.50	0.00	0.00	-49,086.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-29,040.00	0.00	-648.00	-29,688.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-185,566.02	3,333.75	-18,195.04	-200,427.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,439,196.42	0.00	-136,765.00	-1,575,961.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-972,595.67	0.00	-121,249.06	-1,093,844.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,720,435.00	39,670.00	-224,710.00	-1,905,475.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,018,077.92	0.00	-1,484,874.34	-42,502,952.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,003,525.01	0.00	-763,397.09	-9,766,922.10
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-704,587.85	1,873.18	-75,504.40	-778,219.07
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-60,274,431.13	0.00	-96,847.32	-60,371,278.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	407,940.00	52,700.00	0.00	460,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,055,080.55	197,180.62	0.00	2,252,261.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,412,946.42	134,140.00	0.00	1,547,086.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	241,346.67	22,237.89	0.00	263,584.56
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	119,742.00	17,260.00	0.00	137,002.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,834.00	0.00	0.00	8,834.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	361,809.00	82,010.00	-39,670.00	404,149.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,719.00	200.00	0.00	102,919.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,350.00	0.00	0.00	117,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,561.00	0.00	0.00	1,561.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,236.00	0.00	0.00	20,236.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	242,414.46	33,334.00	-480.00	275,268.46
5104010104	ค่าวัสดุ	262,120.00	49,080.00	0.00	311,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	433,769.82	23,000.00	0.00	456,769.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	341,094.10	40,363.00	0.00	381,457.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,243,690.81	242,660.09	0.00	2,486,350.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,045,900.00	104,600.00	0.00	1,150,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	-1,350.00	650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	770,651.69	108,211.26	0.00	878,862.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,972.88	2,228.65	0.00	26,201.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,255.88	4,370.15	0.00	44,626.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	221,549.00	16,529.00	0.00	238,078.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,010.00	0.00	0.00	33,010.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,086.00	0.00	0.00	49,086.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	303,000.00	29,800.00	0.00	332,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	271,646.91	0.00	0.00	271,646.91

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,231.01	0.00	0.00	4,231.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,664.07	0.00	0.00	34,664.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,618.87	0.00	0.00	175,618.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,203,720.68	0.00	0.00	1,203,720.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,199.80	0.00	0.00	30,199.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,163.18	0.00	0.00	53,163.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	523,498.65	0.00	0.00	523,498.65
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,110,996.00	112,500.00	0.00	1,223,496.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,580.64	0.00	2,580.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,190,569.67	777,020.02	0.00	9,967,589.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	305,515,678.94	22,742,566.46	-459,978.12	327,798,267.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,449,763.32	1,484,874.34	0.00	41,934,637.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,489,506.48	0.00	0.00	-2,489,506.48
5210010118	TE-ภายในกรม	49,184,807.12	41,996.43	0.00	49,226,803.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	66,962,204.60	-66,962,204.60	0.00