

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 12:57:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภ่าย	0.00	0.00	-4,997.00	-4,997.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	42,806,413.06	22,685,695.23	-65,127,813.91	364,294.38
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	726.00	-726.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,579,109.99	815,592.71	-1,029,940.09	4,364,762.61
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	2,857,090.26	7,926,888.69	-8,651,874.54	2,132,104.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	522,395.07	-522,395.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	301,797.41	-292,276.33	9,521.08
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,729.75	810,462.73	-824,192.48	0.00
1102050125	ล/น สรค. รับแทนกัน	1,010,603.92	12,869,858.64	-13,057,921.32	822,541.24
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	23,541,748.00	0.00	0.00	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,356,892.13	0.00	-74,275.37	-17,431,167.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,134,000.00	0.00	0.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,789,101.23	0.00	-11,997.53	-21,801,098.76
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,504,729.00	0.00	0.00	1,504,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,388,337.38	0.00	-2,800.61	-1,391,137.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,378,955.54	30,000.00	0.00	4,408,955.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,895,914.96	0.00	-42,515.14	-3,938,430.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,817,989.48	0.00	-121,397.69	-15,939,387.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	0.00	0.00	271,101.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-166,602.70	0.00	-3,294.14	-169,896.84

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-474,585.30	0.00	-4,068.13	-478,653.43
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
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,917,252.73	0.00	0.00	14,917,252.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,572,495.93	0.00	-55,888.09	-13,628,384.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,498.00	0.00	0.00	-26,498.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,500.00	350,606.32	-355,706.32	-9,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	363,996.31	-363,996.31	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-84,222,651.21	773,982.58	-2,853,124.91	-86,301,793.54
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-77,071,969.31	3,545,539.64	-221,159.73	-73,747,589.40
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-406.60	275,789.80	-275,383.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,274.75	809,156.40	-799,881.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65.00	-65.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,056.84	-3,056.84	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,636,182.47	346,841.35	-404,276.90	-1,693,618.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-157,625.00	0.00	0.00	-157,625.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับฐู	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,196,242.47	9,081.46	0.00	-1,187,161.01
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,459,340.22	0.00	0.00	4,459,340.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	50,122,479.00	0.00	0.00	50,122,479.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,947,155.41	59,305,836.61	-18,377,666.52	73,875,325.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	-129,140,858.38	483,457.81	-8,335,012.47	-136,992,413.04
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	456,390.90	0.00	0.00	456,390.90
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	-19,230,486.28	276,069.68	-2,378,978.32	-21,333,394.92

4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	268,022.78	250,787.68	0.00	518,810.46
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-31,516,365.74	162,632.26	-3,112,580.10	-34,466,313.58
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	1,320,182.33	29,704.39	0.00	1,349,886.72
4102010104	ร/คภาษี SBT	-33,318,421.44	85,621.55	-3,570,432.14	-36,803,232.03
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-43,448,690.89	271,892.00	-4,321,647.64	-47,498,446.53
4102010198	ร/คก/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	207,461.00	0.00	0.00	207,461.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-499,100.00	5,400.00	-91,000.00	-584,700.00
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	611,648.18	44,118.65	-6,389.24	649,377.59
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	1,575,818.50	155,628.95	-8,131.61	1,723,315.84
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-96.80	0.00	0.00	-96.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-8,541.00	0.00	-690.00	-9,231.00
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-109,191.95	798.98	-11,048.55	-119,441.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,537,718.71	0.00	-154,800.00	-1,692,518.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,170,575.01	0.00	-59,962.53	-1,230,537.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-679,427.00	0.00	-79,940.00	-759,367.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,470,040.03	0.00	-1,029,906.17	-15,499,946.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,384,729.65	0.00	-647,650.71	-6,032,380.36
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-2,252,051.16	0.00	-280,492.07	-2,532,543.23
4308010118	ร.ระหว่างกัน-ในกรม	-11,560,751.75	0.00	-167,943.00	-11,728,694.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	371,680.00	0.00	0.00	371,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,989,393.38	193,193.53	0.00	2,182,586.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,508,167.10	151,690.00	0.00	1,659,857.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	229,422.40	23,110.00	0.00	252,532.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	159,068.00	17,823.00	0.00	176,891.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	342,830.00	59,870.00	0.00	402,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,727.00	20,070.00	0.00	84,797.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	182,288.00	0.00	0.00	182,288.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,636.00	4,936.00	0.00	17,572.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	184,897.75	27,498.00	0.00	212,395.75
5104010104	ค่าวัสดุ	269,896.00	2,380.00	0.00	272,276.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	771,710.33	0.00	0.00	771,710.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	390,742.90	40,438.00	0.00	431,180.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,392,246.79	257,496.31	0.00	2,649,743.10

5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	941,400.00	104,660.00	0.00	1,046,060.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	974,952.35	134,134.45	0.00	1,109,086.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,014.31	2,326.82	0.00	30,341.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,094.77	4,598.86	0.00	47,693.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	188,354.00	31,534.00	0.00	219,888.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	15,836.00	0.00	0.00	15,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,140.00	0.00	0.00	68,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	311,400.00	5,600.00	0.00	317,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	921,533.67	74,275.37	0.00	995,809.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,074,490.85	11,997.53	0.00	18,086,488.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,896.43	2,800.61	0.00	310,697.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,075.33	12,516.14	0.00	130,591.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,065,675.51	121,397.69	0.00	1,187,073.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,972.62	3,294.14	0.00	38,266.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,718.18	4,068.13	0.00	49,786.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	609,481.07	55,888.09	0.00	665,369.16
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	83,409.42	0.00	0.00	83,409.42
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,923.24	0.00	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,488,533.64	661,447.79	0.00	6,149,981.43
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	251,726,284.02	21,164,830.08	0.00	272,891,114.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,063,484.65	1,029,940.09	0.00	15,093,424.74
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	137,739,295.37	-137,739,295.37	0.00