

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เมษายน 2566)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 15.05.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:19:21

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,709.27	-82,709.27	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	45,937,908.78	20,097,111.52	-23,285,072.14	42,749,948.16
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,213.27	-83,213.27	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,589.27	-82,589.27	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,917,655.41	661,334.53	-1,444,197.72	5,134,792.22
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,702,199.53	7,998,619.98	-7,589,179.02	2,111,640.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,379.23	-247,379.23	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	323,064.62	-323,064.62	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,525.39	551,918.46	-570,443.85	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,412,024.36	13,684,100.51	-14,211,328.77	884,796.10
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	21,061,676.00	14,917,568.00	-12,437,496.00	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	15,044,288.00	-15,044,288.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,815,829.61	12,339,999.00	-12,662,676.83	-17,138,507.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,134,000.00	254,000.00	-254,000.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	254,000.00	-254,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,783,472.13	90,148.97	-61,420.54	-21,754,743.70

1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,224,009.00	280,720.00	0.00	1,504,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	280,720.00	-280,720.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,096,640.63	0.00	-283,385.26	-1,380,025.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,398,417.54	0.00	0.00	4,398,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,866,773.75	0.00	-11,452.49	-3,878,226.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,363,501.39	0.00	-94,211.14	-15,457,712.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	5,243.00	-5,243.00	271,101.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,243.00	-5,243.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-153,592.71	2,901.59	-3,254.28	-153,945.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-458,567.31	0.00	-3,944.87	-462,512.18
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,999.00	0.00	0.00	-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	14,771,129.93	0.00	0.00	14,771,129.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,354,350.02	0.00	-51,082.94	-13,405,432.96
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	-24,750.00	488,542.31	-463,792.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,000.00	346,880.19	-436,826.50	-115,946.31
2101020101	จ/น อปท.	-81,216,290.93	1,434,230.29	-4,612,594.72	-84,394,655.36
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-77,066,112.02	18,250,271.50	-18,252,489.04	-77,068,329.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	246,125.67	-246,125.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-18,525.39	550,073.44	-531,548.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41.96	-41.96	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,192.00	-3,192.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,408,506.25	475,110.88	-556,726.81	-1,490,122.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,325.00	0.00	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/ดรอรับรู้	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,138,833.74	22,917.78	-82,589.27	-1,198,505.23
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	12,011,697.16	55,243,191.11	-46,446,808.28	20,808,079.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-87,809,997.04	0.00	-10,556,210.98	-98,366,208.02
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	109,529.65	82,589.27	0.00	192,118.92
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-12,318,756.96	0.00	-1,509,750.57	-13,828,507.53
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,842.53	0.00	0.00	246,842.53

4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-17,058,243.59	0.00	-4,080,795.72	-21,139,039.31
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	151,942.87	0.00	0.00	151,942.87
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-21,138,032.23	0.00	-2,866,248.78	-24,004,281.01
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-25,589,906.70	0.00	-4,683,284.51	-30,273,191.21
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	202,247.00	0.00	0.00	202,247.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-310,600.00	0.00	-55,000.00	-365,600.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	414,940.02	50,010.96	0.00	464,950.98
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	852,912.29	204,039.79	0.00	1,056,952.08
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-6,036.00	0.00	-534.00	-6,570.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-59,254.90	0.00	-13,902.07	-73,156.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-918,518.71	0.00	-154,800.00	-1,073,318.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-717,787.62	0.00	-132,084.67	-849,872.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	-392,004.00	0.00	0.00	-392,004.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,758,604.39	0.00	-1,465,447.59	-9,224,051.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,946,408.72	3,500.13	-661,334.53	-3,604,243.12
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-710,556.20	0.00	-82,589.27	-793,145.47
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-8,504,764.66	0.00	0.00	-8,504,764.66
5101010113	ค่าจ้าง	1,193,393.38	199,000.00	0.00	1,392,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	901,407.10	151,690.00	0.00	1,053,097.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	136,982.40	23,110.00	0.00	160,092.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	86,616.00	18,113.00	0.00	104,729.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,880.00	0.00	0.00	174,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,386.00	0.00	0.00	6,386.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-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.	96,850.00	24,468.00	0.00	121,318.00
5104010104	ค่าวัสดุ	203,768.00	42,348.00	0.00	246,116.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	288,669.96	44,143.99	0.00	332,813.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,406.10	55,312.00	0.00	264,718.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,261.55	257,496.31	0.00	1,588,757.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	523,000.00	104,600.00	0.00	627,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,580.00	1,240.00	0.00	8,820.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	424,933.98	117,684.80	0.00	542,618.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,369.53	3,858.42	0.00	19,227.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,741.84	3,378.45	0.00	26,120.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,735.00	16,704.00	0.00	121,439.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	15,836.00	0.00	0.00	15,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,690.00	0.00	0.00	26,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,800.00	7,600.00	0.00	194,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,766,263.05	25,002,675.83	-26,954,269.00	12,814,669.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,105,507.97	61,420.54	-2,089,847.97	18,077,080.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	548,706.68	283,385.26	-532,507.00	299,584.94

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,477.12	11,452.49	0.00	80,929.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	611,187.42	94,211.14	0.00	705,398.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	152,662.88	3,254.28	-130,980.35	24,936.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,700.19	3,944.87	0.00	33,645.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	391,335.16	51,082.94	0.00	442,418.10
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	83,409.42	36,851.03	-36,851.03	83,409.42
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2,341.41	-2,341.41	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
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.	3,004,586.39	673,644.99	-3,574.08	3,674,657.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	160,420,735.35	23,618,697.75	-28,312.94	184,011,120.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,376,754.01	1,440,697.59	0.00	8,817,451.60
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	217,044,997.59	-217,044,997.59	0.00