

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มกราคม 2567)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.02.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:00:59

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,720.61	-72,720.61	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	-69,575.40	59,361,524.40	-59,247,925.50	44,023.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,114.34	-74,114.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	72,684.61	-72,684.61	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,771,825.53	4,638,692.78	-2,909,877.03	11,500,641.28
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	1,343,142.95	14,206,928.86	-11,967,124.78	3,582,947.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,684.61	213,107.31	-285,791.92	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	371,133.56	-371,133.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,600.00	586,533.25	-584,240.87	15,892.38
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,239,177.93	14,312,070.90	-14,504,422.87	1,046,825.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,022,105.50	0.00	0.00	1,022,105.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	338,556.38	0.00	0.00	338,556.38
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	-17,720,637.20	0.00	-73,318.46	-17,793,955.66
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.	-21,847,354.66	0.00	-11,673.98	-21,859,028.64
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	-1,402,011.46	0.00	-2,750.64	-1,404,762.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,379,275.54	9,700.00	0.00	4,388,975.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,700.00	-9,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,956,203.65	0.00	-21,606.83	-3,977,810.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,239,502.65	0.00	-48,378.99	-16,287,881.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	0.00	-9,700.00	261,401.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-181,278.57	9,699.00	-2,769.66	-174,349.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-493,765.82	0.00	-3,775.30	-497,541.12
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	-13,835,448.54	0.00	-51,549.07	-13,886,997.61
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	-14,350.00	437,338.81	-422,988.81	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,500.00	508,736.00	-502,236.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-91,175,321.54	316,991.60	-22,898,534.60	-113,756,864.54
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-74,464,663.08	23,937,850.20	-496,983.83	-51,023,796.71
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-219,000.00	423,602.45	-204,602.45	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-86,284.61	633,875.65	-563,483.42	-15,892.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	194.00	-194.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,236.45	-3,236.45	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,650,451.94	199,351.79	-253,593.85	-1,704,694.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-193,202.00	0.00	0.00	-193,202.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,127,315.39	0.00	-72,684.61	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,648,470.72	0.00	0.00	19,648,470.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	129,367,898.65	0.00	0.00	129,367,898.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	81,293.28	54,334,122.56	-55,310,268.79	-894,852.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-21,185,737.55	1,114,650.40	-18,795,366.87	-38,866,454.02
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	130,043.77	0.00	0.00	130,043.77
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-4,260,520.33	4,714.46	-765,537.32	-5,021,343.19
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	41,371.03	0.00	0.00	41,371.03
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-10,242,334.44	80,342.53	-2,903,313.92	-13,065,305.83
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	28,570.61	42,130.29	0.00	70,700.90
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-10,779,851.17	7.66	-3,783,978.63	-14,563,822.14
4102010106	รายได้وائرแสดมปี	-12,544,818.17	150,019.00	-4,782,592.53	-17,177,391.70
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	224.00	0.00	0.00	224.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-106,300.00	4,800.00	-41,100.00	-142,600.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	114,731.62	84,422.63	-6,655.07	192,499.18
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	512,116.76	145,165.70	-4,017.13	653,265.33
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-85.73	-85.73

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,735.00	0.00	0.00	-9,735.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,884.00	0.00	-1,362.00	-3,246.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-35,179.47	267.83	-10,084.64	-44,996.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-480,390.00	0.00	-160,130.00	-640,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-327,454.64	0.00	-92,177.38	-419,632.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-91,455.00	0.00	-13,375.00	-104,830.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,440,666.40	0.00	-1,329,249.03	-5,769,915.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,002,890.83	0.00	-308,144.78	-2,311,035.61
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-200,209.41	0.00	-42,130.29	-242,339.70
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-5,653,073.81	1,813,978.00	-4,330,548.00	-8,169,643.81
5101010113	ค่าจ้าง	587,806.41	184,709.60	0.00	772,516.01
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	474,750.00	158,250.00	0.00	633,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	65,640.00	20,589.61	0.00	86,229.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	54,041.00	17,388.00	0.00	71,429.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,310.00	10,800.00	0.00	89,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,145.00	2,575.00	0.00	7,720.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,326.00	0.00	4,326.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,373.00	1,680.00	0.00	55,053.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,860.00	14,180.00	0.00	99,040.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,377.11	5,280.00	0.00	26,657.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,500.10	38,745.00	0.00	126,245.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	624,982.83	269,336.00	0.00	894,318.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	323,820.00	219,160.00	-109,500.00	433,480.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,916.83	71,218.27	0.00	250,135.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,515.88	5,302.39	0.00	18,818.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,969.63	4,596.72	0.00	13,566.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,076.00	15,696.00	0.00	54,772.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,490.00	14,450.00	0.00	48,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,600.00	90,760.00	0.00	132,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,590.32	73,318.46	0.00	290,908.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,645.39	11,673.98	0.00	46,319.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,163.20	2,750.64	0.00	10,913.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,339.59	21,606.83	0.00	56,946.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,878.54	48,378.99	0.00	261,257.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,219.78	2,769.66	0.00	10,989.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,204.09	3,775.30	0.00	14,979.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	152,984.14	51,549.07	0.00	204,533.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	-1.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,041,961.13	313,208.18	0.00	2,355,169.31
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	61,362,445.03	27,749,334.16	-171,700.37	88,940,078.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,479,995.54	1,095,899.03	0.00	5,575,894.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,514,440.25	0.00	0.00	-4,514,440.25
5210010118	TE-ภายในกรม	1,904,042.98	0.00	0.00	1,904,042.98
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	208,705,115.52	-208,705,115.52	0.00