

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.03.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 08:51:35

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	-800.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	4,997.00	-4,997.00	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	44,023.50	55,431,494.18	-55,527,173.35	-51,655.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,340.00	-1,340.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,500,641.28	553,915.12	-992,057.26	11,062,499.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,582,947.03	21,989,797.88	-23,621,900.12	1,950,844.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,844.98	-192,844.98	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	319,960.96	-319,960.96	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,892.38	496,913.56	-512,805.94	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,046,825.96	13,010,680.66	-13,017,535.09	1,039,971.53
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	-17,793,955.66	0.00	-68,588.27	-17,862,543.93
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.	-21,859,028.64	0.00	-10,920.83	-21,869,949.47
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	-1,404,762.10	0.00	-2,573.19	-1,407,335.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,388,975.54	30,000.00	0.00	4,418,975.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,977,810.48	0.00	-9,102.77	-3,986,913.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,287,881.64	0.00	-45,257.74	-16,333,139.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,401.00	0.00	0.00	261,401.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-174,349.23	0.00	-2,591.02	-176,940.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-497,541.12	0.00	-3,531.72	-501,072.84
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	-13,886,997.61	0.00	-48,223.50	-13,935,221.11
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	0.00	370,639.63	-370,639.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	401,649.00	-436,649.00	-35,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-113,756,864.54	2,722,325.71	-2,777,253.26	-113,811,792.09
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-51,023,796.71	23,852,357.29	-158,997.10	-27,330,436.52
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,695.50	-209,695.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,892.38	494,586.11	-478,693.73	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	-145.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,109.16	-3,109.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,704,694.00	353,627.11	-395,452.96	-1,746,519.85
2112010199	เงินประกันอื่น	-193,202.00	0.00	0.00	-193,202.00
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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	1,910.73	0.00	-1,198,089.27
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	-894,852.95	42,369,257.46	-66,044,874.59	-24,570,470.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-38,866,454.02	5,010,435.29	-33,118,500.28	-66,974,519.01
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	130,043.77	0.00	0.00	130,043.77
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-5,021,343.19	124,988.61	-1,000,328.64	-5,896,683.22
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	41,371.03	0.00	0.00	41,371.03
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-13,065,305.83	580,089.15	-2,671,380.97	-15,156,597.65
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	70,700.90	0.00	0.00	70,700.90
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-14,563,822.14	14,786.51	-3,401,313.98	-17,950,349.61
4102010106	รายได้หักแถมปี	-17,177,391.70	313,746.00	-4,368,723.59	-21,232,369.29
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	224.00	0.00	0.00	224.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-142,600.00	11,000.00	-37,000.00	-168,600.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	192,499.18	158,997.10	-30,220.25	321,276.03
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	653,265.33	133,569.06	-29,004.46	757,829.93
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-85.73	0.00	0.00	-85.73

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,735.00	0.00	0.00	-9,735.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-3,246.00	0.00	-630.00	-3,876.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-44,996.28	1,977.99	-9,107.36	-52,125.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-640,520.00	0.00	-160,130.00	-800,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-419,632.02	0.00	-91,147.43	-510,779.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-104,830.00	0.00	-11,910.00	-116,740.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,769,915.43	0.00	-992,057.26	-6,761,972.69
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,311,035.61	0.00	-525,747.12	-2,836,782.73
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-242,339.70	0.00	0.00	-242,339.70
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-8,169,643.81	0.00	-28,168.00	-8,197,811.81
5101010113	ค่าจ้าง	772,516.01	174,600.00	0.00	947,116.01
5101010115	ค่าตอบแทนพวงง.ราชการ	633,000.00	158,250.00	0.00	791,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	86,229.61	19,880.00	0.00	106,109.61
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,429.00	16,847.00	0.00	88,276.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,110.00	0.00	0.00	89,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,720.00	1,910.00	0.00	9,630.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,326.00	2,940.00	0.00	7,266.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,053.00	41,076.00	0.00	96,129.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,040.00	2,680.00	0.00	101,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,657.11	25,813.00	0.00	52,470.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,245.10	33,180.00	0.00	159,425.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	894,318.83	269,336.00	0.00	1,163,654.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	433,480.00	109,660.00	0.00	543,140.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,840.00	1,000.00	0.00	3,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,135.10	74,591.04	0.00	324,726.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,818.27	4,721.27	0.00	23,539.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,566.35	4,618.12	0.00	18,184.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,772.00	17,976.00	0.00	72,748.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,940.00	10,000.00	0.00	58,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,360.00	38,800.00	0.00	171,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	290,908.78	68,588.27	0.00	359,497.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,319.37	10,920.83	0.00	57,240.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,913.84	2,573.19	0.00	13,487.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,946.42	9,102.77	-9,699.00	56,350.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,257.53	45,257.74	0.00	306,515.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,989.44	2,591.02	0.00	13,580.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,979.39	3,531.72	0.00	18,511.11

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,533.21	48,223.50	0.00	252,756.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,355,169.31	536,912.40	0.00	2,892,081.71
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	88,940,078.82	40,092,111.20	-249,803.07	128,782,386.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,575,894.57	992,057.26	0.00	6,567,951.83
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	212,023,385.08	-212,023,385.08	0.00