

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 13.08.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 13:44:48

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010103 | บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | -75,651.26 | 2,962,396.23 | -2,848,437.31 | 38,307.66 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 995.01 | -995.01 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,221,173.60 | 3,780,491.45 | -1,958,308.98 | 12,043,356.07 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,729,044.43 | 5,863,792.35 | -9,447,684.98 | 2,145,151.80 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,752,709.37 | -4,752,709.37 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,488,331.76 | -1,488,331.76 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,265,278.03 | -6,241,041.13 | 24,236.90 |
| 1102050125 | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,070,998.49 | 17,563,140.42 | -17,909,971.76 | 724,167.15 |
| 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 | -18,151,087.59 | 0.00 | -73,318.48 | -18,224,406.07 |
| 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. | -21,915,892.27 | 0.00 | -11,673.99 | -21,927,566.26 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 172,869.00 | 0.00 | 172,869.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 172,869.00 | -172,869.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | -172,868.00 | -172,868.00 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,504,729.00 | 0.00 | -172,869.00 | 1,331,860.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,418,160.40 | 172,868.00 | -2,750.64 | -1,248,043.04 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,712,275.54 | 0.00 | 0.00 | 5,712,275.54 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,965,269.21 | 0.00 | -20,891.40 | -3,986,160.61 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 18,081,466.60 | 0.00 | 0.00 | 18,081,466.60 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -16,524,504.74 | 0.00 | -58,386.69 | -16,582,891.43 |
| 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 | -187,840.23 | 0.00 | -2,769.81 | -190,610.04 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 592,455.71 | 0.00 | 0.00 | 592,455.71 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -515,930.44 | 0.00 | -3,775.29 | -519,705.73 |
| 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 | 14,940,578.73 | 0.00 | 0.00 | 14,940,578.73 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -14,139,589.50 | 0.00 | -52,042.87 | -14,191,632.37 |
| 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 | 1,201,732.84 | -1,203,438.42 | -1,705.58 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -829,000.00 | 1,228,668.00 | -889,568.00 | -489,900.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -112,595,026.82 | 642,240.80 | -18,041,516.28 | -129,994,302.30 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | -23,879,591.49 | 56,894.68 | -41,766.76 | -23,864,463.57 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,459.83 | -256,459.83 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,197,497.65 | -6,221,734.55 | -24,236.90 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18.00 | -18.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,830.50 | -10,830.50 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,776,682.77 | 242,725.44 | -56,296.56 | -1,590,253.89 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -208,022.00 | 0.00 | 0.00 | -208,022.00 |
| 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/ตรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010104 | เงินสำรองจ่ายคืนภาษี | -1,089,448.52 | 7,235.83 | 0.00 | -1,082,212.69 |
| 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 | -29,665,339.39 | 17,734,046.94 | -172,869.00 | -12,104,161.45 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -2,692,704.08 | 0.00 | 0.00 | -2,692,704.08 |
| 4101010101 | ร/ตภาษีบุคคลฯ | -126,898,943.51 | 543,805.33 | -9,542,104.55 | -135,897,242.73 |
| 4101010103 | ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน | 329,222.43 | 69,021.95 | 0.00 | 398,244.38 |
| 4101010105 | ร/ตภาษีนิติฯ | -9,980,250.63 | 565,377.86 | -1,910,721.55 | -11,325,594.32 |
| 4101010106 | ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน | 651,001.64 | 0.00 | 0.00 | 651,001.64 |
| 4102010101 | ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม | -27,139,436.84 | 530,253.78 | -2,814,828.70 | -29,424,011.76 |
| 4102010102 | ร/ต VAT จ่ายคืน | 89,187.51 | 4,410,287.32 | 0.00 | 4,499,474.83 |
| 4102010104 | ร/ตภาษีSBT | -32,775,132.08 | 26,643.63 | -7,392,477.92 | -40,140,966.37 |
| 4102010106 | รายได้وائرแสดมปี | -38,809,387.25 | 197,520.25 | -4,216,190.62 | -42,828,057.62 |
| 4102010198 | ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | -397,500.00 | 18,700.00 | -75,100.00 | -453,900.00 |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 583,736.55 | 41,766.76 | -8,886.92 | 616,616.39 |
| 4104010102 | รายได้จัดสรรให้ อปท. | 1,356,971.97 | 140,741.42 | -26,512.67 | 1,471,200.72 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -85.73 | 0.00 | -77.01 | -162.74 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -800.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -9,735.00 | 0.00 | 0.00 | -9,735.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -9,434.00 | 0.00 | -918.00 | -10,352.00 |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | -92,755.80 | 1,847.45 | -9,674.36 | -100,582.71 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -1,441,170.00 | 0.00 | -160,130.00 | -1,601,300.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -829,000.00 | -829,000.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,082,949.37 | 0.00 | -128,804.76 | -1,211,754.13 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -270,128.50 | 0.00 | -130,290.00 | -400,418.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -13,022,121.78 | 0.00 | -1,956,603.40 | -14,978,725.18 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -4,371,970.28 | 0.00 | -921,983.83 | -5,293,954.11 |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | -1,069,635.58 | 0.00 | -4,479,309.27 | -5,548,944.85 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -12,104,773.81 | 0.00 | -2,858,507.62 | -14,963,281.43 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 399,600.00 | 0.00 | 399,600.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,743,116.01 | 199,000.00 | 0.00 | 1,942,116.01 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,424,250.00 | 158,250.00 | 0.00 | 1,582,500.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 193,629.61 | 21,880.00 | 0.00 | 215,509.61 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 160,944.00 | 18,167.00 | 0.00 | 179,111.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 234,026.00 | 98,470.00 | 0.00 | 332,496.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,282.50 | 3,770.00 | 0.00 | 21,052.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 28,050.00 | 0.00 | 28,050.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 8,820.00 | 0.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 42,485.00 | 10,749.00 | 0.00 | 53,234.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 157,647.00 | 2,640.00 | 0.00 | 160,287.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 153,820.00 | 6,190.00 | 0.00 | 160,010.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 121,710.34 | 512,237.58 | -9,416.00 | 624,531.92 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 312,863.10 | 38,624.00 | 0.00 | 351,487.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,281,998.83 | 269,336.00 | 0.00 | 2,551,334.83 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 981,780.00 | 109,660.00 | 0.00 | 1,091,440.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,620.00 | 0.00 | 0.00 | 8,620.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 823,365.02 | 113,074.09 | 0.00 | 936,439.11 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,182.88 | 3,630.19 | 0.00 | 51,813.07 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 38,204.17 | 4,883.48 | 0.00 | 43,087.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 143,924.00 | 27,083.00 | 0.00 | 171,007.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,472.77 | 0.00 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 99,465.00 | 0.00 | 0.00 | 99,465.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104030218 | คชฉฉลั้กส่งร/ดแฉ่นดึน | 9,735.00 | 0.00 | 0.00 | 9,735.00 |
| 5104040102 | ค่วดอบแชนการปลึ้บตั | 342,240.00 | 43,600.00 | 0.00 | 385,840.00 |
| 5105010101 | ค่วเส่อม-อาคาร | 648,040.71 | 73,318.48 | 0.00 | 721,359.19 |
| 5105010103 | ค่วเส่อม-อาคารสนง. | 103,183.00 | 11,673.99 | 0.00 | 114,856.99 |
| 5105010105 | ค่วเส่อม-อาคารอึน | 0.00 | 172,868.00 | 0.00 | 172,868.00 |
| 5105010107 | ค่วเส่อม-ลึงปลุกกา | 24,312.14 | 2,750.64 | 0.00 | 27,062.78 |
| 5105010109 | ค่วเส่อม-ค.สนง. | 116,402.15 | 20,891.40 | 0.00 | 137,293.55 |
| 5105010111 | ค่วเส่อม-ค.ยานพาหนะ | 497,880.63 | 58,386.69 | 0.00 | 556,267.32 |
| 5105010113 | ค่วเส่อม-ค.ไฟฟา | 24,480.44 | 2,769.81 | 0.00 | 27,250.25 |
| 5105010115 | ค่วเส่อม-ค.โชนณา | 33,368.71 | 3,775.29 | 0.00 | 37,144.00 |
| 5105010127 | ค่วเส่อม-ค.คอมา | 457,125.10 | 52,042.87 | 0.00 | 509,167.97 |
| 5203010109 | จ้าหน้ายลึงปลุกสร้าง | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010111 | จ้าหน้ายครุณัณทึสนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010113 | จ้าหน้ายครุณัณทึไฟฟา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงนให้สรก. | 4,455,637.21 | 941,510.05 | 0.00 | 5,397,147.26 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 233,309,134.83 | 27,182,914.93 | -114,432.80 | 260,377,616.96 |
| 5210010105 | T/E-ปรึบเงนฝากคลึง | 12,828,100.92 | 1,958,308.98 | 0.00 | 14,786,409.90 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอน้าส่งคลึง | -4,514,440.25 | 0.00 | 0.00 | -4,514,440.25 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,904,043.98 | 0.00 | 0.00 | 1,904,043.98 |
| 5301010101 | ปรึบหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน้วยเบีกจ่าย 0300700105 | | 0.00 | 109,872,163.35 | -109,872,163.35 | 0.00 |