

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.10.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 08:31:32

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,944.59	-23,944.59	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	-162,620.97	3,282,530.78	-3,067,500.11	52,409.70
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,749.59	-24,749.59	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,944.59	-23,944.59	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,533,553.31	523,009.14	-2,029,536.32	8,027,026.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	312,992.79	14,693,629.27	-14,622,877.06	383,745.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,659,825.86	-3,659,825.86	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,132,282.96	-1,132,282.96	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,170.60	4,944,908.22	-4,968,638.82	1,440.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,511,672.23	11,189,517.54	-12,701,189.77	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,022,105.50	757,397.23	-1,412,647.48	366,855.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,164.44	0.00	1,164.44
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	-18,297,724.53	0.00	-70,953.38	-18,368,677.91
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.	-21,939,240.25	0.00	-11,297.41	-21,950,537.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,869.00	0.00	0.00	172,869.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-172,868.00	0.00	0.00	-172,868.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,331,860.00	0.00	0.00	1,331,860.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,250,793.69	0.00	-2,660.91	-1,253,454.60
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	-4,007,051.95	0.00	-20,159.59	-4,027,211.54
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	-16,640,646.38	0.00	-55,891.90	-16,696,538.28
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	-193,379.67	0.00	-2,680.34	-196,060.01

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-523,481.03	0.00	-3,653.50	-527,134.53
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	132,000.00	0.00	15,072,578.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,243,675.32	0.00	-52,616.24	-14,296,291.56
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	180,200.00	149,325.00	0.00	329,525.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	149,325.00	-149,325.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-26,200.00	717,283.24	-696,823.24	-5,740.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-62,000.00	670,493.41	-608,493.41	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-128,807,326.23	3,668,186.00	-1,083,149.62	-126,222,289.85
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-23,854,577.49	3,704,930.36	-85,292.93	-20,234,940.06
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	281,586.55	-281,586.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-90,472.87	-90,472.87
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-20,970.60	4,862,478.85	-4,842,948.25	-1,440.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.00	-131.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,515.33	-5,515.33	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-380,836.00	-380,836.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-612,583.52	-612,583.52
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,634,263.48	620,605.94	-155,744.94	-1,169,402.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-190,722.00	0.00	0.00	-190,722.00
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	-1,189,683.45	13,628.04	-23,944.59	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,648,470.72	0.00	-19,648,470.72	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	129,367,898.65	19,648,470.72	-18,356,882.30	130,659,487.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-11,931,262.39	18,391,932.63	-6,460,670.24	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-143,387,108.12	1,689,744.39	-8,478,413.86	-150,175,777.59
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	586,474.81	37,619.62	0.00	624,094.43
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-12,172,439.49	1,808,054.08	-4,318,371.90	-14,682,757.31
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	651,001.64	17,506.80	0.00	668,508.44
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-31,624,520.08	5,299,182.22	-7,724,811.19	-34,050,149.05

4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	4,499,474.83	3,322,157.44	0.00	7,821,632.27
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-43,623,296.15	132,839.08	-3,017,389.00	-46,507,846.07
4102010106	รายได้จากการแสดมปี	-46,452,299.22	1,111,506.34	-4,542,467.38	-49,883,260.26
4102010198	ร/ตค/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	3,122.00	0.00	0.00	3,122.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-505,900.00	47,700.00	-82,900.00	-541,100.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขดเชยส่งออก	646,151.26	84,353.65	-50,207.04	680,297.87
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,581,226.15	386,240.55	-264,959.11	1,702,507.59
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-48,830.00	-48,830.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-162.74	0.00	0.00	-162.74
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-9,735.00	0.00	0.00	-9,735.00
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-10,670.00	0.00	-805.00	-11,475.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-108,051.51	18,062.47	-26,322.66	-116,311.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,761,430.00	160,130.00	-320,260.00	-1,921,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-829,000.00	0.00	0.00	-829,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,326,050.31	0.00	-151,068.48	-1,477,118.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-481,258.50	0.00	-115,195.00	-596,453.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-18,035,203.57	16,400.00	-1,982,868.89	-20,001,672.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,840,642.16	0.00	-410,343.14	-6,250,985.30
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-5,740,073.28	0.00	-3,377,283.86	-9,117,357.14
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-14,983,563.43	0.00	-936,833.23	-15,920,396.66
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	48,830.00	-48,830.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	399,600.00	13,800.00	0.00	413,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,141,116.01	199,000.00	0.00	2,340,116.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,740,750.00	318,380.00	-160,130.00	1,899,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	237,389.61	21,880.00	0.00	259,269.61
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	197,278.00	18,167.00	0.00	215,445.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	408,176.00	0.00	0.00	408,176.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,212.50	115,195.00	0.00	141,407.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,496.05	21,056.52	0.00	86,552.57
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	234,917.00	24,111.00	0.00	259,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	184,490.00	1,470,421.42	-1,000.00	1,653,911.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	706,132.12	9,900.00	0.00	716,032.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	389,487.70	93,060.00	-15,400.00	467,147.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,820,670.83	561,972.00	0.00	3,382,642.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,201,100.00	219,320.00	0.00	1,420,420.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,460.00	4,200.00	0.00	13,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,035,152.28	199,253.50	0.00	1,234,405.78

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,396.18	3,792.51	0.00	59,188.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,870.55	9,482.34	0.00	57,352.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	199,124.00	51,742.00	0.00	250,866.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	-1,164.44	1,308.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,165.00	35,880.00	0.00	147,045.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,840.00	110,200.00	0.00	560,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	794,677.65	70,953.38	0.00	865,631.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,530.98	11,297.41	0.00	137,828.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,813.43	2,660.91	0.00	32,474.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,184.89	20,159.59	0.00	178,344.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	614,022.27	55,891.90	0.00	669,914.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,019.88	2,680.34	0.00	32,700.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,919.30	3,653.50	0.00	44,572.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	561,210.92	52,616.24	0.00	613,827.16
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,952,932.29	418,536.93	0.00	6,371,469.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	279,090,815.35	19,286,085.39	-16,605.00	298,360,295.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,863,182.71	1,966,608.89	-16,400.00	19,813,391.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,514,440.25	612,583.52	0.00	-3,901,856.73
5210010118	TE-ภายในกรม	1,904,043.98	17,115.90	0.00	1,921,159.88
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	133,478,780.11	-133,478,780.11	0.00