

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.07.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:15:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,997.12	-87,997.12	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	-48,923.32	18,477,573.52	-18,504,301.46	-75,651.26
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,915.12	-112,915.12	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	87,997.12	-87,997.12	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,062,212.08	443,521.90	-1,284,560.38	10,221,173.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,553,024.89	11,127,001.96	-6,950,982.42	5,729,044.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,970.82	-344,970.82	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	29,436.00	423,021.30	-452,457.30	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	832,914.34	-832,914.34	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	914,218.16	12,964,905.92	-12,808,125.59	1,070,998.49
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	-18,080,134.24	0.00	-70,953.35	-18,151,087.59
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.	-21,904,594.86	0.00	-11,297.41	-21,915,892.27
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	-1,415,498.49	0.00	-2,661.91	-1,418,160.40
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	-3,945,051.85	0.00	-20,217.36	-3,965,269.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	1,658,000.00	-829,000.00	18,081,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	829,000.00	-829,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,476,715.66	0.00	-47,789.08	-16,524,504.74
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	-185,159.88	0.00	-2,680.35	-187,840.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-512,276.93	0.00	-3,653.51	-515,930.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-14,089,225.09	0.00	-50,364.41	-14,139,589.50
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	444,352.08	-444,352.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,572.16	494,895.81	-1,307,323.65	-829,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-113,663,700.67	3,668,807.82	-2,600,133.97	-112,595,026.82
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-27,328,640.05	3,513,324.93	-64,276.37	-23,879,591.49
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	275,137.80	-275,137.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,436.00	822,090.52	-792,654.52	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,354.37	-3,354.37	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,878,342.58	453,365.83	-351,706.02	-1,776,682.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-193,202.00	9,000.00	-23,820.00	-208,022.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทรร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,112,002.88	175,473.70	-152,919.34	-1,089,448.52
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	-24,547,125.86	12,288,077.29	-17,406,290.82	-29,665,339.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-117,651,366.34	1,436,758.54	-10,684,335.71	-126,898,943.51
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	227,784.05	101,438.38	0.00	329,222.43
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-9,069,019.83	222,524.75	-1,133,755.55	-9,980,250.63
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	650,766.20	235.44	0.00	651,001.64
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-21,796,382.77	591,695.24	-5,934,749.31	-27,139,436.84
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	89,187.51	0.00	0.00	89,187.51
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-28,837,565.91	36,485.73	-3,974,051.90	-32,775,132.08
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-35,113,791.69	368,816.80	-4,064,412.36	-38,809,387.25
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	224.00	0.00	0.00	224.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-328,200.00	9,600.00	-78,900.00	-397,500.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	532,446.57	64,276.37	-12,986.39	583,736.55
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,089,819.25	296,737.48	-29,584.76	1,356,971.97

4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-85.73	0.00	0.00	-85.73
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	-8,336.00	0.00	-1,098.00	-9,434.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-74,815.41	2,081.77	-20,022.16	-92,755.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,281,040.00	0.00	-160,130.00	-1,441,170.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-935,855.95	7,217.00	-154,310.42	-1,082,949.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-194,178.50	0.00	-75,950.00	-270,128.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,819,055.78	64,922.22	-1,267,988.22	-13,022,121.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,009,942.76	0.00	-362,027.52	-4,371,970.28
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-967,961.76	0.00	-101,673.82	-1,069,635.58
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-12,104,773.81	0.00	0.00	-12,104,773.81
5101010113	ค่าจ้าง	1,544,116.01	199,000.00	0.00	1,743,116.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,266,000.00	158,250.00	0.00	1,424,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	171,749.61	21,880.00	0.00	193,629.61
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	142,777.00	25,384.00	-7,217.00	160,944.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,086.00	73,940.00	0.00	234,026.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,272.50	2,010.00	0.00	17,282.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,485.00	0.00	0.00	42,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,407.00	6,240.00	0.00	157,647.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,140.00	4,680.00	0.00	153,820.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,139.17	40,715.49	-33,144.32	121,710.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	276,643.10	36,220.00	0.00	312,863.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,992,162.83	310,336.00	-20,500.00	2,281,998.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	872,120.00	109,660.00	0.00	981,780.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,280.00	2,340.00	0.00	8,620.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	692,654.86	130,710.16	0.00	823,365.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,972.86	4,210.02	0.00	48,182.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,247.93	8,201.55	-3,245.31	38,204.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	119,697.00	24,227.00	0.00	143,924.00
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	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	319,040.00	23,200.00	0.00	342,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	577,087.36	70,953.35	0.00	648,040.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,885.59	11,297.41	0.00	103,183.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,650.23	2,661.91	0.00	24,312.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,184.79	20,217.36	0.00	116,402.15

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	450,091.55	47,789.08	0.00	497,880.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,800.09	2,680.35	0.00	24,480.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,715.20	3,653.51	0.00	33,368.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	406,760.69	50,364.41	0.00	457,125.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,088,305.47	367,331.74	0.00	4,455,637.21
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	214,135,952.42	19,208,837.97	-35,655.56	233,309,134.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,625,034.92	1,284,560.38	-81,494.38	12,828,100.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-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	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,434.00	-14,434.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	95,008,474.68	-95,008,474.68	0.00