

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 13.11.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ Report Time : 13:00:55

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	-13,198.26	13,198.26	0.00	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	15,711.87	1,844,790.11	-1,958,320.19	-97,818.21
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	396.00	-396.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,509,634.41	4,499,154.44	-2,823,894.50	10,184,894.35
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	5,661,768.09	6,133,458.00	-10,163,619.64	1,631,606.45
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,171.86	-228,171.86	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	320,519.37	-320,519.37	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,565.57	737,932.07	-759,497.64	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,136,021.63	-11,488,673.06	647,348.57
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	-17,503,046.88	0.00	-73,318.47	-17,576,365.35
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.	-21,812,709.27	0.00	-11,673.99	-21,824,383.26
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	-1,393,848.26	0.00	-2,750.65	-1,396,598.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,408,955.54	0.00	0.00	4,408,955.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,950,543.06	0.00	-11,907.97	-3,962,451.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,026,624.11	0.00	-74,263.69	-16,100,887.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	0.00	0.00	271,101.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-173,058.79	0.00	-2,769.64	-175,828.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-482,561.73	0.00	-3,775.29	-486,337.02
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	14,917,252.73	0.00	0.00	14,917,252.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,682,464.40	0.00	-51,549.05	-13,734,013.45
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	-196,086.43	1,417,613.14	-1,221,526.71	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	170,310.83	-170,310.83	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-91,057,197.11	1,068,288.36	-1,325,001.19	-91,313,909.94
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-74,486,024.07	58,065.22	-37,981.91	-74,465,940.76
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,386.91	-229,386.91	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-120,417.30	120,417.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,500.00	757,282.07	-737,782.07	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.86	-40.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,612.27	-2,612.27	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-4,514,440.25	4,514,440.25	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,399,320.39	1,907,057.35	-1,004,488.15	-1,496,751.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-146,125.00	119,825.00	0.00	-26,300.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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	-1,200,000.00	64,887.60	0.00	-1,135,112.40
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	0.00	129,752.09	-48,458.81	81,293.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	162,057.60	-6,791,515.72	-6,629,458.12
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	542.38	0.00	542.38
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	601,293.35	-2,172,809.23	-1,571,515.88
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	34,221.03	0.00	34,221.03
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	72,635.72	-2,623,331.87	-2,550,696.15
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	26,061.45	0.00	26,061.45
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	35,274.40	-3,254,041.78	-3,218,767.38
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	121,595.00	-4,709,459.28	-4,587,864.28
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	2,100.00	-27,100.00	-25,000.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	0.00	37,389.05	-4,964.32	32,424.73
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	131,166.59	-3,631.78	127,534.81
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-9,735.00	-9,735.00

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-396.00	-396.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	347.94	-9,101.43	-8,753.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-160,130.00	-160,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-117,798.84	-117,798.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	210,806.41	-2,056,158.87	-1,845,352.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-582,795.71	-582,795.71
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-60,824.86	-60,824.86
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-4,657,573.81	-4,657,573.81
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	379,612.82	-189,806.41	189,806.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	158,250.00	0.00	158,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	41,880.00	-20,000.00	21,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,707.00	0.00	17,707.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,810.83	0.00	65,810.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	99,529.59	-99,529.59	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,486.56	0.00	6,486.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,565.69	-4,871.71	-306.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,016.00	-16,016.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,900.00	-1,000.00	3,900.00
5104030218	คชจผลิต&ร/ตแผ่นดิน	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,318.47	0.00	73,318.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,673.99	0.00	11,673.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,750.65	0.00	2,750.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,907.97	0.00	11,907.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,263.69	0.00	74,263.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,769.64	0.00	2,769.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,775.29	0.00	3,775.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	51,549.05	0.00	51,549.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	595,179.53	0.00	595,179.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บค.	0.00	21,827,084.98	-188,180.06	21,638,904.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,862,138.01	-210,806.41	1,651,331.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-4,514,440.25	-4,514,440.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,904,042.98	0.00	1,904,042.98
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	65,238,709.65	-65,238,709.65	0.00