

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กา
 ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566
 Report Time : 16:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,876.48	-23,876.48	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	95,331,209.91	1,098,452.65	-1,376,817.29	95,052,845.27
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,637.24	-12,637.24	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,809,211.07	617,107.96	-1,078,035.69	3,348,283.34
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,259,244.80	7,498,406.03	-8,162,584.93	1,595,065.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,609.10	-331,609.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	319,006.07	-319,006.07	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,400.00	627,215.17	-650,615.17	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	864,716.30	12,250,392.90	-11,904,157.45	1,210,951.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	481,430.81	0.00	0.00	481,430.81
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	382,889.71	0.00	0.00	382,889.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,457,400.00	0.00	0.00	11,457,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,784,140.40	0.00	-27,700.83	-3,811,841.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-42,337.98	0.00	-431.45	-42,769.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-553,363.50	0.00	-2,759.30	-556,122.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,826,581.68	0.00	-11,834.17	-3,838,415.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,975,694.51	0.00	-105,173.56	-15,080,868.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-161,989.43	0.00	-3,079.58	-165,069.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-450,177.88	0.00	-5,421.25	-455,599.13
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
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	15,408,841.53	0.00	0.00	15,408,841.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,733,636.28	0.00	-67,556.19	-13,801,192.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,998.00	0.00	0.00	-23,998.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	387,069.16	-387,069.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,500.00	384,496.31	-381,646.31	-17,650.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,053,789.85	392,467.99	-410,862.56	-79,072,184.42
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-80,096,884.25	45,303.95	-40,780.92	-80,092,361.22
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,771.35	138,997.92	-138,978.61	-2,752.04
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-23,400.00	631,855.34	-608,455.34	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	-20.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,373.86	-3,373.86	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,735,278.01	11,981.54	-58,134.63	-1,781,431.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,825.00	0.00	0.00	-152,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	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	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,459,340.22	0.00	0.00	4,459,340.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,122,479.00	0.00	0.00	50,122,479.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.17	0.00	0.00	1.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-15,874,784.26	200,595.02	-6,622,167.61	-22,296,356.85
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	38,918.33	0.00	0.00	38,918.33
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-4,419,646.51	66,710.77	-3,108,179.80	-7,461,115.54
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,534.82	0.00	0.00	246,534.82
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-5,182,918.29	457,462.57	-2,906,730.19	-7,632,185.91
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	26,183.00	53,813.39	0.00	79,996.39
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-7,158,369.87	7,934.88	-3,862,110.06	-11,012,545.05
4102010106	รายได้ akr แสดงมปี	-8,554,065.37	162,887.06	-3,885,529.90	-12,276,708.21
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-92,200.00	7,300.00	-59,900.00	-144,800.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	72,117.66	40,780.92	-4,106.47	108,792.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	259,145.97	145,336.52	-22,873.14	381,609.35
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,452.00	0.00	-714.00	-2,166.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-17,849.89	1,548.67	-10,010.11	-26,311.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-283,040.00	0.00	-171,078.71	-454,118.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-324,663.42	0.00	-11,868.85	-336,532.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-73,905.00	0.00	-88,480.00	-162,385.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,991,306.93	0.00	-1,078,035.69	-4,069,342.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-908,078.04	0.00	-429,951.96	-1,338,030.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-311,636.15	0.00	-53,813.39	-365,449.54
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-3,630,680.30	0.00	-199,079.24	-3,829,759.54
5101010113	ค่าจ้าง	397,393.38	199,000.00	0.00	596,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	280,820.00	165,517.10	0.00	446,337.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,090.79	25,561.61	0.00	67,652.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,920.00	11,357.00	0.00	32,277.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,620.00	87,880.00	0.00	154,500.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	835.00	600.00	0.00	1,435.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,378.00	0.00	0.00	24,378.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,495.00	22,150.00	0.00	97,645.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,900.00	100.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,410.00	49,360.00	0.00	78,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	266,496.31	257,976.31	0.00	524,472.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	104,600.00	104,600.00	0.00	209,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,068.92	0.00	0.00	94,068.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,432.69	2,599.57	0.00	7,032.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,466.89	4,462.97	0.00	8,929.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,912.00	29,127.00	0.00	51,039.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	52,800.00	0.00	63,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,508.09	27,700.83	0.00	82,208.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	848.99	431.45	0.00	1,280.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,429.55	2,759.30	0.00	8,188.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,286.05	11,834.17	0.00	35,120.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,380.54	105,173.56	0.00	328,554.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,059.83	3,079.58	0.00	9,139.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,667.62	5,421.25	0.00	16,088.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,932.82	67,556.19	0.00	200,489.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,923.24	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	924,134.37	439,117.97	0.00	1,363,252.34
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	38,314,022.99	19,996,838.00	-56,356.00	58,254,504.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,584,706.55	1,078,035.69	0.00	3,662,742.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-829,365.50	0.00	0.00	-829,365.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,207,669.30	0.00	0.00	1,207,669.30

รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105	0.00	48,683,602.26	-48,683,602.26	0.00
---------------------------------	------	---------------	----------------	------