

งบทดลองงวด 01 เดือน ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,046.00	-11,046.00	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	147,481,209.88	1,845,038.34	-2,098,174.74	147,228,073.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,058.00	-20,058.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,623,886.08	3,584,240.50	-1,046,607.53	29,161,519.05
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,696,764.08	8,156,152.14	-9,577,156.47	275,759.75
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,829.00	-282,829.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	296,141.01	-296,141.01	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	41,200.00	541,317.01	-582,517.01	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	712.80	12,889,986.17	-12,049,056.62	841,642.35
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,651,891.40	0.00	-3,651,891.40	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,245.80	0.00	0.00	35,245.80
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	-3,403,477.31	0.00	-27,700.84	-3,431,178.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-36,408.99	0.00	-431.45	-36,840.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00

1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-507,840.33	0.00	-3,569.57	-511,409.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,604,390.71	0.00	-18,595.94	-3,622,986.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,324,788.52	0.00	-148,413.17	-13,473,201.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-119,669.97	0.00	-3,079.59	-122,749.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-375,679.46	0.00	-5,421.25	-381,100.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,499.00	0.00	0.00	-19,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,009,158.78	0.00	0.00	14,009,158.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,912,744.53	0.00	-43,216.28	-12,955,960.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-465,814.60	616,488.10	-150,673.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,809,861.22	719,846.52	-594,980.07	-79,684,994.77
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-80,679,566.06	54,349.96	-46,583.27	-80,671,799.37
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-102,500.00	211,764.64	-109,264.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-111,809.22	111,809.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-41,200.00	582,517.01	-541,317.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.80	-140.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,467.85	-4,467.85	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2,489,506.48	2,525,529.13	-36,022.65	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,871,898.40	0.00	-83,162.44	-25,955,060.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,550.00	0.00	0.00	-62,550.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-105,461.59	0.00	0.00	-105,461.59
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	18,781.01	0.00	-1,181,218.99
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-910,269.60	0.00	0.00	-910,269.60

3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	452,403.26	0.00	0.00	452,403.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	86,923.62	-43,461.81	43,461.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	3,651,891.40	-7,814,090.33	-4,162,198.93
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	-1,596,615.74	-1,596,615.74
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	-4,158,122.45	-4,158,122.45
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	-4,851,021.82	-4,851,021.82
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	9.70	-3,786,728.97	-3,786,719.27
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-147,274.00	-147,274.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	46,583.27	0.00	46,583.27
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	207,906.12	0.00	207,906.12
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-49,086.00	-49,086.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-20,118.00	-20,118.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-14,543.44	-14,543.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-154,185.00	-154,185.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,547.00	-95,671.64	-92,124.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-125,050.00	-125,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,565,836.13	-1,565,836.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-744,100.50	-744,100.50
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-2,840,140.00	-2,840,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	208,400.00	0.00	208,400.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	151,560.00	0.00	151,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,625.00	0.00	24,625.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	12,901.00	-3,547.00	9,354.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	84,278.82	-84,278.62	0.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,251.82	0.00	2,251.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	-4,796.60	-2,796.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,734.00	-22,734.00	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	49,086.00	0.00	49,086.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,700.84	0.00	27,700.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	431.45	0.00	431.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,569.57	0.00	3,569.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,595.94	0.00	18,595.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	148,413.17	0.00	148,413.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,079.59	0.00	3,079.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,421.25	0.00	5,421.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	43,216.28	0.00	43,216.28
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	759,614.01	0.00	759,614.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	22,883,622.54	-9.70	22,883,612.84

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	997,521.53	0.00	997,521.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	36,022.65	-2,525,529.13	-2,489,506.48
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700105	0.00	62,079,458.98	-62,079,458.98	0.00