

งบทดลอง

งวด 3_ธันวาคม 64 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,790.00	-1,790.00	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	147,015,899.89	2,529,705.71	-2,066,674.25	147,478,931.35
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,684.00	-2,684.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,490,329.34	24,174,909.09	-24,794,090.93	27,871,147.50
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,069,346.86	10,965,972.68	-10,976,107.51	1,059,212.03
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,169.48	-382,169.48	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	303,563.72	-303,563.72	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	712,312.45	-712,312.45	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	787,523.70	12,347,942.10	-12,180,598.18	954,867.62
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	-3,457,985.40	0.00	-27,700.83	-3,485,686.23
1205020101 อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-37,257.98	0.00	-431.45	-37,689.43
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	-514,864.33	0.00	-3,569.59	-518,433.92
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	-3,640,982.03	0.00	-18,595.77	-3,659,577.80
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	-13,616,827.35	0.00	-133,868.49	-13,750,695.84
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	-125,729.80	0.00	-3,079.58	-128,809.38
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	-386,347.08	0.00	-5,421.22	-391,768.30
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	-12,997,783.23	0.00	-43,216.30	-13,040,999.53
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	0.00	492,918.33	-492,918.33	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,250.00	513,672.09	-494,422.09	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,605,091.24	610,957.16	-24,163,044.81	-103,157,178.89
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-80,674,361.12	60,568.02	-62,945.70	-80,676,738.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,085.77	-233,085.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	663,196.70	-663,196.70	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	389.00	-389.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,110.07	-3,110.07	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-26,030,244.02	46,862,088.18	-23,526,498.70	-2,694,654.54
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/ดรอรับรัฐ	-105,461.59	0.00	0.00	-105,461.59
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,163,190.05	13,978.62	0.00	-1,149,211.43
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	43,461.81	0.00	0.00	43,461.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-14,166,054.52	470,831.38	-10,002,790.42	-23,698,013.56
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-2,277,425.05	319,817.38	-1,882,796.83	-3,840,404.50
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-8,010,155.22	893,235.80	-5,226,328.99	-12,343,248.41
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	35,292.30	5,305.48	0.00	40,597.78
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-8,790,515.96	72,949.53	-3,573,330.18	-12,290,896.61
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-8,481,548.59	66,513.03	-4,251,765.60	-12,666,801.16
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-272,250.00	19,017.00	-303,481.00	-556,714.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	88,286.51	62,945.70	-9,061.45	142,170.76
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	400,507.78	261,316.48	-44,661.79	617,162.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-49,086.50	0.00	0.00	-49,086.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-23,340.00	0.00	-1,164.00	-24,504.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-27,870.89	3,196.32	-18,070.68	-42,745.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-308,370.00	0.00	-154,185.00	-462,555.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-200,767.96	0.00	-12,118.70	-212,886.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-246,600.00	0.00	-215,490.00	-462,090.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,848,069.23	26,579.25	-1,371,868.06	-4,193,358.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,355,143.89	0.00	-726,106.97	-2,081,250.86
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-56,604.30	0.00	-5,305.48	-61,909.78
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,840,140.00	0.00	-46,843,944.24	-49,684,084.24

5101010113	ค่าจ้าง	416,800.00	201,425.76	0.00	618,225.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	303,120.00	151,560.00	0.00	454,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,250.00	23,141.08	0.00	72,391.08
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,708.00	18,286.00	0.00	36,994.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	800.00	71,450.00	0.00	72,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	1,240.00	0.00	11,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	29,900.00	0.00	44,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,684.37	6,360.00	0.00	61,044.37
5104010104	ค่าวัสดุ	19,470.00	2,950.00	0.00	22,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,571.30	48,862.00	0.00	50,433.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,160.00	70,160.00	-26,830.00	72,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	261,910.09	242,660.09	0.00	504,570.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	100.00	209,100.00	0.00	209,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,210.22	0.00	0.00	95,210.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,920.83	3,218.77	0.00	8,139.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,373.69	1,710.93	0.00	6,084.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,172.00	20,867.00	0.00	37,039.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,086.00	0.00	0.00	49,086.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,800.00	23,800.00	0.00	38,600.00
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	7,024.00	3,569.59	0.00	10,593.59

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,591.32	18,595.77	0.00	55,187.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,038.83	133,868.49	0.00	425,907.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,059.83	3,079.58	0.00	9,139.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,667.62	5,421.22	0.00	16,088.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,038.70	43,216.30	0.00	128,255.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	220,500.00	112,500.00	0.00	333,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,383,386.45	741,535.64	0.00	2,124,922.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	45,449,555.51	22,483,220.24	0.00	67,932,775.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,279,754.63	1,372,118.81	-26,830.00	3,625,043.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,489,506.48	0.00	0.00	-2,489,506.48
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	46,843,944.24	0.00	46,843,944.24
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	175,994,414.31	-175,994,414.31	0.00