

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,573.05	(57,573.05)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	147,478,931.35	5,746,591.24	(6,149,255.51)	147,076,267.08
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,625.05	(70,625.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,411.05	(57,411.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,871,147.50	5,838,021.00	(26,801,795.72)	6,907,372.78
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	1,059,212.03	21,358,125.75	(21,365,094.91)	1,052,242.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,112.58	(405,112.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	315,811.97	(315,811.97)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	741,214.37	(741,214.37)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	954,867.62	12,075,490.23	(12,177,400.46)	852,957.39
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	(3,485,686.23)	0.00	0.00	(3,485,686.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(37,689.43)	0.00	0.00	(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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(518,433.92)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,659,577.80)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,750,695.84)	0.00	0.00	(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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(128,809.38)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(391,768.30)	0.00	0.00	(391,768.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(13,040,999.53)	0.00	0.00	(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	23,860,527.40	(23,950,527.40)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	437,160.09	(449,840.09)	(12,680.00)
2101020101 จ/น อปท.	(103,157,178.89)	24,190,921.22	(1,213,843.94)	(80,180,101.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(80,676,738.80)	130,897.11	(128,762.28)	(80,674,603.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,812.64	(287,812.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	723,149.87	(723,149.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	2,833.44	(2,833.44)	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,694,654.54)	14,724.15	(169,506.91)	(2,849,437.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,550.00)	0.00	(12,500.00)	(75,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(1,149,211.43)	11,961.34	(62,749.91)	(1,200,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(382,889.71)	0.00	0.00	(382,889.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(910,269.60)	0.00	0.00	(910,269.60)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	452,403.26	0.00	0.00	452,403.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,461.81	3,121.49	0.00	46,583.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,692,704.08)	0.00	0.00	(2,692,704.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีมูลค่า	(23,698,013.56)	1,520,691.63	(20,376,179.26)	(42,553,501.19)
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าจ่ายคืน	0.00	57,369.09	0.00	57,369.09
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(3,840,404.50)	238,307.57	(1,386,621.03)	(4,988,717.96)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,312.00	0.00	0.00	21,312.00
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(12,343,248.41)	678,183.46	(8,475,345.65)	(20,140,410.60)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	40,597.78	22,049.49	0.00	62,647.27
4102010104 ร/คภาษี SBT	(12,290,896.61)	83,775.59	(3,453,486.48)	(15,660,607.50)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(12,666,801.16)	160,905.00	(4,136,249.53)	(16,642,145.69)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(556,714.00)	60,001.00	(350,002.00)	(846,715.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	142,170.76	128,762.28	(13,409.32)	257,523.72
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	617,162.47	423,767.20	(33,909.14)	1,007,020.53
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(41.96)	(41.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(49,086.50)	0.00	0.00	(49,086.50)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(24,504.00)	0.00	(714.00)	(25,218.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(42,745.25)	2,511.96	(29,677.92)	(69,911.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(462,555.00)	0.00	(154,185.00)	(616,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(212,886.66)	0.00	(157,466.57)	(370,353.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(462,090.00)	0.00	(160,520.00)	(622,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,193,358.04)	20,289.82	(24,812,483.53)	(28,985,551.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,081,250.86)	0.00	(1,324,389.81)	(3,405,640.67)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(61,909.78)	0.00	(79,418.58)	(141,328.36)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(49,684,084.24)	1,862,669.19	(4,456,698.37)	(52,278,113.42)
5101010113 ค่าจ้าง	618,225.76	201,728.98	0.00	819,954.74
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	454,680.00	151,560.00	0.00	606,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	72,391.08	23,205.59	0.00	95,596.67
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	36,994.00	18,304.00	0.00	55,298.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,250.00	31,809.00	0.00	104,059.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,740.00	3,145.00	0.00	14,885.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	400.00	770.00	0.00	1,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	61,044.37	40,288.00	(14,909.00)	86,423.37
5104010104 ค่าวัสดุ	22,420.00	105,600.00	0.00	128,020.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,433.30	5,665.65	0.00	56,098.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	72,490.00	51,240.00	(17,370.00)	106,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	504,570.18	242,660.09	0.00	747,230.27
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	209,200.00	104,600.00	0.00	313,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,210.22	139,864.32	0.00	235,074.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	8,139.60	2,251.82	0.00	10,391.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,084.62	4,361.43	0.00	10,446.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,039.00	38,546.00	(19,273.00)	56,312.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	49,086.00	0.00	0.00	49,086.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,600.00	23,400.00	0.00	62,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,208.92	0.00	0.00	82,208.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,280.44	0.00	0.00	1,280.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,593.59	0.00	0.00	10,593.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,187.09	0.00	0.00	55,187.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,907.32	0.00	0.00	425,907.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,139.41	0.00	0.00	9,139.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,088.84	0.00	0.00	16,088.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,255.00	0.00	0.00	128,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	333,000.00	113,796.00	0.00	446,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,124,922.09	1,351,271.95	0.00	3,476,194.04
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	67,932,775.75	35,451,847.14	(9.70)	103,384,613.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,625,043.44	24,939,126.53	(56,932.82)	28,507,237.15
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(2,489,506.48)	0.00	0.00	(2,489,506.48)
5210010118 TE-ภายในกรม	46,843,944.24	0.00	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 โฆษณา	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	164,652,133.82	(164,652,133.82)	0.00