

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 17.10.2565

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 09:12:33

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	688,452.52	- 688,452.52	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	38,000.00	-	-	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	147,175,560.23	33,499,820.25	- 85,531,736.49	95,143,643.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	307,607.14	- 307,607.14	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	288,849.14	- 288,849.14	-
1101020501	เงินฝากคลัง	6,461,671.97	7,488,992.39	- 10,857,589.78	3,093,074.58
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	840,222.12	95,041,686.33	- 95,367,566.73	514,341.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,368,610.62	- 2,368,610.62	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	2,816,191.39	- 2,816,191.39	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,272,353.80	- 5,245,051.68	27,302.12
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	235,019.11	77,572,013.74	- 77,772,956.85	34,076.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,245.80	892,881.25	- 446,696.24	481,430.81
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	382,889.71	-	-	382,889.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,457,400.00	-	-	11,457,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,566,108.03	0.05	- 163,524.33	- 3,729,632.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	-	-	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 38,942.03	-	- 2,546.96	- 41,488.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	-	-	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 528,797.20	0.02	- 19,136.77	- 547,933.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	-	-	4,404,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,713,469.66	1.31	- 89,827.28	- 3,803,295.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	-	-	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 14,080,899.62	55,627.06	- 727,041.41	- 14,752,313.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	-	-	299,777.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	137,750.11	0.03	-	18,179.52	-	155,929.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		603,100.85	-		-		603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	407,507.41	0.81	-	32,003.66	-	439,510.26
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		22,860.00	-		-		22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-	22,857.00	-	-	-	-	22,857.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		19,500.00	-		-		19,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	19,499.00	-	-	-	-	19,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		14,009,158.78	1,399,682.75		-		15,408,841.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	13,164,372.49	517.49	-	436,848.46	-	13,600,703.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		24,000.00	-		-		24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	23,998.00	-	-	-	-	23,998.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น		7,500.00	-		-		7,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	7,499.00	-	-	-	-	7,499.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		-	3,124,187.52	-	3,441,080.02	-	316,892.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		-	3,089,810.80	-	3,089,810.80		-
2101020101	จ/น อปท.	-	79,713,296.96	6,211,753.80	-	5,732,565.81	-	79,234,108.97
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	80,674,040.52	1,186,559.38	-	599,885.46	-	80,087,366.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		-	1,345,531.70	-	1,544,794.11	-	199,262.41
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย		-	-	-	138,114.86	-	138,114.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		-	5,119,343.22	-	5,131,853.22	-	12,510.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		-	1,768.39	-	1,768.39		-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)		-	19,474.44	-	19,474.44		-
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง		-	829,365.50	-	1,658,731.00	-	829,365.50
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	1,826,580.81	797,734.27	-	1,207,985.80	-	2,236,832.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-	75,050.00	-	-	-	-	75,050.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง		-	9,597.81	-	9,597.81		-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	38,000.00	-	-	-	-	38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	105,461.59	78,278.06		-	-	27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-	1,172,849.24	261,698.38	-	288,849.14	-	1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	382,889.71	-	-	-	-	382,889.71

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 910,269.60	3,641,078.40	- 2,730,808.80	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	452,403.26	53,311,154.14	- 3,641,078.40	50,122,479.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,583.30	59,076,631.35	- 59,123,214.65	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 2,692,704.08	-	-	- 2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	- 98,224,207.40	6,228,960.10	- 77,571,955.01	- 169,567,202.31
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	135,490.18	301,662.69	-	437,152.87
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	- 9,056,766.97	3,022,129.47	- 22,202,763.41	- 28,237,400.91
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	40,518.93	5,624.65	-	46,143.58
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	- 28,196,105.49	7,170,045.70	- 40,000,059.55	- 61,026,119.34
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	319,887.56	117,767.04	- 1,873.18	435,781.42
4102010104	ร/ดภาษีSBT	- 23,469,943.01	780,142.32	- 20,981,708.77	- 43,671,509.46
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	- 24,796,509.33	2,218,206.67	- 28,636,564.03	- 51,214,866.69
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	-	13,160.00	-	13,160.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	- 1,408,815.00	331,300.00	- 1,976,500.00	- 3,054,015.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขตส่งออก	523,249.76	567,293.84	- 88,698.25	1,001,845.35
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,409,805.30	1,999,967.76	- 358,502.30	3,051,270.76
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 4,800.00	- 4,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 41.96	-	- 38.48	- 80.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 1,400.00	-	-	- 1,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 49,086.50	-	-	- 49,086.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 25,818.00	1,637.37	- 6,065.37	- 30,246.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 98,503.83	25,068.58	- 139,289.24	- 212,724.49
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 78,278.06	- 78,278.06
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 892,136.42	-	- 820,590.00	- 1,712,726.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 532,633.69	6,439.00	- 580,786.28	- 1,106,980.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 895,224.00	39,670.00	- 1,165,806.00	- 2,021,360.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 33,677,921.52	18,706.49	- 10,416,204.00	- 44,075,419.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 4,723,880.44	-	- 5,712,211.50	- 10,436,091.94
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	- 418,444.08	1,873.18	- 400,576.80	- 817,147.70
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	- 57,457,405.49	-	- 4,044,385.78	- 61,501,791.27

5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	476,240.00	-	476,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,233,540.48	1,220,380.62	- 4,539.92	2,449,381.18
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	876,386.42	804,840.00	-	1,681,226.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	144,846.67	141,362.89	- 399.96	285,809.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,148.00	69,709.00	- 6,580.00	154,277.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,834.00	-	-	8,834.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,239.00	311,580.00	- 39,670.00	404,149.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,319.00	86,985.00	-	106,304.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,000.00	-	-	26,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	30,000.00	-	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,700.00	72,650.00	-	117,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,170.00	391.00	-	1,561.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	53,192.00	-	53,192.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,095.17	212,172.29	- 480.00	330,787.46
5104010104	ค่าวัสดุ	136,310.00	622,538.39	-	758,848.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	321,103.97	214,198.18	-	535,302.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,472.30	275,450.80	- 16,760.00	443,163.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,251,800.45	2,000,186.40	- 259,910.09	2,992,076.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	523,000.00	732,200.00	-	1,255,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	-	- 1,350.00	650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	371,462.78	719,661.94	-	1,091,124.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,594.22	13,951.79	-	28,546.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,164.47	34,216.82	-	53,381.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,176.00	193,844.00	-	281,020.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	-	-	3,655.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,410.00	36,010.00	-	55,420.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	49,086.00	-	-	49,086.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,800.00	241,100.00	-	402,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	162,630.72	163,524.33	- 0.05	326,155.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,533.04	2,546.96	-	5,080.00

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,956.87	19,136.77	-	0.02	40,093.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,078.95	89,827.28	-	1.31	198,904.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	756,111.10	727,041.41	-	55,627.06	1,427,525.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,080.14	18,179.52	-	0.03	36,259.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,827.95	32,003.66	-	0.81	63,830.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,627.96	436,848.46	-	517.49	687,958.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	671,796.00	664,200.00	-	-	1,335,996.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	2,580.64	-	-	2,580.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,822,423.30	5,828,062.83	-	-	10,650,486.13
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	187,718,169.55	171,954,911.06	-	1,736,851.10	357,936,229.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,109,606.92	10,831,637.64	-	27,539.75	43,913,704.81
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 2,489,506.48	1,658,731.00	-	829,365.50	- 1,660,140.98
5210010118	TE-ภายในกรม	49,184,807.12	68,275.99	-	-	49,253,083.11
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	12,878.00	-	12,878.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		-	589,720,156.78	-	589,720,156.78	-