

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กุมภาพันธ์ 66)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 08.03.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:50:28

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	95,917,793.01	25,360,139.84	-75,251,907.46	46,026,025.39
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	306.00	-306.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,644,656.05	2,081,625.37	-1,114,301.43	5,611,979.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,524,750.38	20,607,427.71	-20,470,960.50	2,661,217.59
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,804.48	-267,804.48	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	425,080.67	-425,080.67	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,600.00	690,109.83	-692,885.15	14,824.68
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	674,421.40	13,956,278.73	-13,562,751.88	1,067,948.25
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	-3,839,542.07	0.00	0.00	-3,839,542.07
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-43,200.88	0.00	0.00	-43,200.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-558,882.08	0.00	0.00	-558,882.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,850,250.17	0.00	0.00	-3,850,250.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,178,219.56	0.00	0.00	-15,178,219.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-168,148.60	0.00	0.00	-168,148.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-461,020.40	0.00	0.00	-461,020.40
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	-13,868,748.70	0.00	0.00	-13,868,748.70
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	406,154.50	-411,238.00	-5,083.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-49,900.00	408,745.94	-424,342.25	-65,496.31
2101020101	จ/น อปท.	-79,076,904.44	1,743,765.67	-3,624,091.60	-80,957,230.37
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-80,098,410.30	3,191,080.92	-163,742.07	-77,071,071.45
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,201.24	-189,201.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,600.00	673,125.32	-666,237.00	-10,711.68
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	-20.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,636.92	-3,636.92	0.00

2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,829,081.21	1,005,257.50	-490,946.21	-1,314,769.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,825.00	0.00	0.00	-152,825.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-27,183.53	0.00	0.00	-27,183.53
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	67,480.48	0.00	-1,132,519.52
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-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	31,854.67	61,115,506.61	-13,709,879.35	47,437,481.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-37,370,824.44	3,749,904.10	-30,149,113.74	-63,770,034.08
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	42,055.02	0.00	-5.85	42,049.17
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-8,238,982.14	179,333.02	-1,807,528.54	-9,867,177.66
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,836.68	5.85	0.00	246,842.53
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-10,020,081.53	216,201.90	-2,470,128.05	-12,274,007.68
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	82,044.68	32,879.48	0.00	114,924.16
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-14,116,570.03	28,964.22	-3,320,541.73	-17,408,147.54
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-16,276,009.37	76,525.00	-4,369,088.73	-20,568,573.10
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	202,247.00	0.00	0.00	202,247.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-194,400.00	14,600.00	-73,600.00	-253,400.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	173,714.71	140,801.04	-20,969.33	293,546.42
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	501,004.17	123,506.45	-10,810.10	613,700.52
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-44.23	0.00	0.00	-44.23
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,412.00	0.00	-306.00	-2,718.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-34,493.24	807.57	-9,193.60	-42,879.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-608,918.71	0.00	-154,800.00	-763,718.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-535,250.80	0.00	-72,514.17	-607,764.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-316,472.00	0.00	-72,962.00	-389,434.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,350,141.66	0.00	-1,113,330.93	-6,463,472.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,574,799.19	0.00	-472,782.81	-2,047,582.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-573,177.53	0.00	-32,879.48	-606,057.01
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-6,170,162.10	0.00	-1,608,842.56	-7,779,004.66
5101010113	ค่าจ้าง	795,393.38	199,000.00	0.00	994,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	598,027.10	151,690.00	0.00	749,717.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	90,762.40	23,110.00	0.00	113,872.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,390.00	18,113.00	0.00	68,503.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	1,712.00	0.00	7,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,780.00	0.00	0.00	172,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,650.00	2,266.00	0.00	5,916.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,450.00	10,000.00	0.00	28,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	121,592.00	60,696.00	0.00	182,288.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,146.00	0.00	0.00	6,146.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,584.00	28,134.00	0.00	70,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	168,228.00	5,140.00	0.00	173,368.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,900.00	78,550.86	0.00	267,450.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,290.00	53,366.10	0.00	167,656.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	781,968.93	258,456.31	0.00	1,040,425.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	313,800.00	104,600.00	0.00	418,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,480.00	840.00	0.00	6,320.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	271,773.60	57,944.90	0.00	329,718.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,645.57	2,881.40	0.00	12,526.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,415.36	4,524.87	0.00	17,940.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,203.00	21,061.00	0.00	87,264.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,070.00	0.00	0.00	12,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,600.00	62,400.00	0.00	168,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	109,909.76	0.00	0.00	109,909.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,711.89	0.00	0.00	1,711.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,948.13	0.00	0.00	10,948.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,954.54	0.00	0.00	46,954.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,905.59	0.00	0.00	425,905.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,219.00	0.00	0.00	12,219.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,510.14	0.00	0.00	21,510.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	268,045.24	0.00	0.00	268,045.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,923.24	0.00	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,605,088.94	482,953.65	0.00	2,088,042.59
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	82,330,010.78	37,728,711.95	0.00	120,058,722.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,943,541.28	1,114,301.43	0.00	6,057,842.71
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	177,228,729.83	-177,228,729.83	0.00