

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.12.2568

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 17:55:42

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30.00	-30.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	77,464.88	684,031.53	-547,256.27	214,240.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,524.00	-10,524.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,729,978.33	113,368.09	-1,452,484.43	4,390,861.99
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	211,948.43	2,433,768.08	-2,448,004.65	197,711.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,158.24	-300,158.24	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	363,080.17	-363,080.17	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	57,008.24	-57,008.24	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,358,727.46	-670,698.41	688,029.05
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,071,541.38	10,361,711.59	-10,784,475.99	648,776.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,049,304.30	0.00	0.00	1,049,304.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	338,556.38	0.00	0.00	338,556.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,315,286.00	0.00	0.00	24,315,286.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-19,138,908.13	0.00	-74,358.50	-19,213,266.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,134,000.00	0.00	0.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-22,100,072.02	0.00	-11,328.35	-22,111,400.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,869.00	0.00	0.00	172,869.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-172,868.00	0.00	0.00	-172,868.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,331,860.00	0.00	0.00	1,331,860.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,265,005.90	0.00	-682.78	-1,265,688.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,994,387.37	0.00	0.00	4,994,387.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,534,241.62	0.00	-28,600.68	-2,562,842.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,510,466.60	2,805,000.00	0.00	20,315,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,805,000.00	-2,805,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,822,734.72	0.00	-43,420.35	-15,866,155.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,401.00	0.00	0.00	261,401.00

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-231,537.62	0.00	-2,687.56	-234,225.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-553,543.35	0.00	-1,916.93	-555,460.28
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
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,856,830.23	0.00	0.00	16,856,830.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,025,507.70	0.00	-71,617.56	-15,097,125.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,498.00	0.00	0.00	-26,498.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	839,511.18	-3,646,511.18	-2,807,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,112,776.00	-3,112,776.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-123,134,107.41	738,964.37	-97,579.53	-122,492,722.57
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-20,235,376.26	14,264.59	-14,969.42	-20,236,081.09
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,915.92	-103,915.92	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	57,008.24	-57,008.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	632,883.82	-1,320,912.87	-688,029.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,120.12	-3,120.12	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-401,427.07	27,915.48	-14,113.51	-387,625.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-260,701.00	1,200.00	-1,200.00	-260,701.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-613,115.69	0.00	0.00	-613,115.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,505,379.75	0.00	0.00	130,505,379.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.31	0.00	0.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-6,829,417.58	111,190.19	-5,613,500.67	-12,331,728.06

4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	20,015.00	0.00	20,015.00
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-651,124.55	4,229.77	-746,022.48	-1,392,917.26
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	15,009.44	57,008.24	0.00	72,017.68
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-1,068,416.74	0.00	-705,676.06	-1,774,092.80
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	61,687.67	530,394.16	0.00	592,081.83
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-3,010,223.78	47,959.00	-2,379,084.51	-5,341,349.29
4102010106	รายได้อาคารเสตมป์	-4,169,932.22	75,369.51	-3,473,999.36	-7,568,562.07
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-47,200.00	3,000.00	-25,900.00	-70,100.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	20,845.56	14,932.94	-403.43	35,375.07
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	53,420.88	35,283.78	0.00	88,704.66
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,360.00	0.00	0.00	-3,360.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-96,120.00	0.00	0.00	-96,120.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,092.00	0.00	-10,488.00	-11,580.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-3,677.96	0.00	-2,363.17	-6,041.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-173,510.00	0.00	-173,510.00	-347,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-72,841.04	7,460.00	-105,812.92	-171,193.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-106,250.00	-106,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,723,236.75	0.00	-1,448,484.43	-3,171,721.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-361,309.03	0.00	-111,368.09	-472,677.12
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-76,697.11	0.00	-607,417.40	-684,114.51
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,631,403.94	0.00	0.00	-4,631,403.94
5101010113	ค่าจ้าง	238,870.00	238,870.00	0.00	477,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	171,630.00	171,630.00	0.00	343,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,880.00	21,880.00	0.00	43,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,301.00	26,761.00	-7,460.00	38,602.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,330.00	0.00	79,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,460.00	0.00	25,460.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,074.58	0.00	37,074.58
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,670.00	0.00	34,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	299,776.00	0.00	299,776.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,503.61	0.00	81,503.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,955.72	4,557.02	0.00	7,512.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-269.81	4,832.29	0.00	4,562.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,023.00	0.00	15,023.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	-4,000.00	2,000.00
5104030218	คชจผลึกส่งร/ตแผ่นดิน	96,120.00	0.00	0.00	96,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,837.10	74,358.50	0.00	151,195.60

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,705.98	11,328.35	0.00	23,034.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	705.52	682.78	0.00	1,388.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,554.56	28,600.68	0.00	58,155.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,388.77	43,420.35	0.00	75,809.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,777.35	2,687.56	0.00	5,464.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,980.85	1,916.93	0.00	3,897.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,004.76	71,617.56	0.00	145,622.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	365,157.07	113,502.07	0.00	478,659.14
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	15,478,951.38	13,410,654.92	-444,861.23	28,444,745.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,543,406.75	1,452,484.43	-2,000.00	2,993,891.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-766,071.97	0.00	0.00	-766,071.97
5210010118	TE-ภายในกรม	928,472.94	0.00	0.00	928,472.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	44,014,041.65	-44,014,041.65	0.00