

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 16.04.2569

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์  
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report Time : 09:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,153.75	-24,153.75	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	307,515.75	8,191,314.04	-8,435,147.25	63,682.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,287.75	-56,287.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,995,175.05	816,329.22	-1,063,836.19	4,747,668.08
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	516,819.75	24,839,029.99	-24,273,484.62	1,082,365.12
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	682,806.10	-682,806.10	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	19,656.82	515,554.42	-535,211.24	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	603,292.10	-603,292.10	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,860.00	-3,980.00	4,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,215,255.20	-1,215,255.20	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	577,102.57	11,594,166.73	-11,462,581.35	708,687.95
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	-19,436,342.11	0.00	-76,837.13	-19,513,179.24
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.	-22,145,385.45	0.00	-11,705.98	-22,157,091.43
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	พักรักษาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,331,860.00	0.00	0.00	1,331,860.00
1205040102	พักรักษาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,267,736.98	0.00	-705.53	-1,268,442.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,994,387.37	0.00	0.00	4,994,387.37
1206010102	พักรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,647,781.39	0.00	-28,632.09	-2,676,413.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,053,466.60	0.00	0.00	23,053,466.60
1206020102	พักรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,095,428.45	0.00	-99,642.38	-16,195,070.83
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	-242,288.35	0.00	-2,777.38	-245,065.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-561,211.11	0.00	-1,980.83	-563,191.94
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	-15,279,680.45	0.00	-50,745.87	-15,330,426.32
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	179,400.00	143,520.00	0.00	322,920.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	143,520.00	-143,520.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,950.00	750,331.47	-745,381.47	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-191,400.00	772,931.53	-581,531.53	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-122,802,490.67	142,033.37	-384,069.13	-123,044,526.43
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-20,238,048.86	161,855.77	-163,245.79	-20,239,438.88
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,321.60	-208,321.60	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	603,292.10	-603,292.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,753.08	1,182,464.04	-1,167,710.96	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.95	-184.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,327.46	-6,327.46	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-384,535.80	33,340.78	-55,748.00	-406,943.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-350,401.00	0.00	-29,196.00	-379,597.00
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/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,188,510.52	49,257.74	0.00	-1,139,252.78
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-613,115.69	0.00	0.00	-613,115.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	130,505,379.75	0.00	0.00	130,505,379.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.31	0.00	0.00	0.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-54,610,985.28	3,942,169.10	-34,100,740.42	-84,769,556.60

4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	37,353.91	0.00	0.00	37,353.91
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-3,461,288.88	37,447.10	-453,733.38	-3,877,575.16
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	82,516.45	4,009.35	0.00	86,525.80
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-6,403,182.93	318,652.91	-2,787,399.65	-8,871,929.67
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	2,409,833.34	512,386.75	0.00	2,922,220.09
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-15,194,992.88	0.00	-3,045,604.02	-18,240,596.90
4102010106	รายได้จากการแสดมปี	-18,364,932.01	132,785.00	-3,817,008.84	-22,049,155.85
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-175,200.00	2,000.00	-33,600.00	-206,800.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเศษส่งออก	203,661.86	163,245.79	-22,155.32	344,752.33
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	320,159.18	139,370.02	-15,932.65	443,596.55
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,360.00	0.00	0.00	-3,360.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-62.43	0.00	0.00	-62.43
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-96,120.00	0.00	0.00	-96,120.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-25,235.00	0.00	-2,922.00	-28,157.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-21,985.20	1,062.18	-9,292.18	-30,215.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-840,233.28	0.00	-158,910.00	-999,143.28
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,543,000.00	0.00	-322,920.00	-5,865,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-399,141.08	0.00	-83,897.60	-483,038.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-244,045.00	0.00	0.00	-244,045.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,241,306.31	16,894.68	-1,037,235.57	-7,261,647.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,299,987.57	0.00	-361,906.66	-1,661,894.23
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-2,529,703.70	0.00	-516,396.10	-3,046,099.80
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-7,476,037.94	0.00	-461,386.75	-7,937,424.69
5101010113	ค่าจ้าง	1,194,350.00	238,870.00	0.00	1,433,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	832,592.00	157,970.00	0.00	990,562.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	107,641.28	20,940.00	0.00	128,581.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,847.00	0.00	0.00	95,847.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	98,429.00	20,216.00	0.00	118,645.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,830.00	0.00	0.00	98,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,638.00	0.00	0.00	44,638.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,386.58	0.00	0.00	35,386.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,376.44	4,750.00	0.00	95,126.44
5104010104	ค่าวัสดุ	59,865.00	16,790.00	-14,330.00	62,325.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,315.38	20,735.53	0.00	38,050.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,890.70	33,480.00	0.00	179,370.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,200,304.00	301,696.00	0.00	1,502,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	462,640.00	115,660.00	0.00	578,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	2,200.00	0.00	4,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,700.00	3,460.00	-840.00	6,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,319.81	68,229.43	0.00	326,549.24

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,540.58	3,143.45	0.00	20,684.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,947.56	7,024.55	-1,999.83	23,972.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,288.00	16,424.00	0.00	79,712.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	1,827.56	0.00	4,300.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,650.00	11,220.00	0.00	27,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030218	คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	96,120.00	0.00	0.00	96,120.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,827.56	-1,827.56	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,600.00	42,400.00	0.00	159,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	374,271.08	76,837.13	0.00	451,108.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,019.41	11,705.98	0.00	68,725.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,436.60	705.53	0.00	4,142.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,094.33	28,632.09	0.00	171,726.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,082.50	99,642.38	0.00	404,724.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,528.08	2,777.38	0.00	16,305.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,648.61	1,980.83	0.00	11,629.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,177.51	50,745.87	0.00	378,923.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,961.75	0.00	23,961.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,321,389.63	368,869.89	0.00	1,690,259.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	97,462,545.14	39,194,374.89	-44,759.16	136,612,160.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,061,522.57	1,037,292.19	-16,997.56	7,081,817.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-766,071.97	0.00	0.00	-766,071.97
5210010118	TE-ภายในกรม	928,472.94	26,544.00	0.00	955,016.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	100,029,386.98	-100,029,386.98	0.00