

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.09.2569

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report Time : 09:51:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,274.21	-1,274.21	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	26,755.26	515,637.67	-499,018.09	43,374.84
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,531.21	-2,531.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,274.21	-1,274.21	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,449,418.66	564,302.07	-1,326,628.77	4,687,091.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	240,774.58	6,706,612.95	-6,611,205.29	336,182.24
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	696,931.59	676,861.73	-1,373,793.32	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	113,223.51	514,208.55	-627,432.06	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,302,557.95	-1,302,557.95	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	66,330.00	-57,030.00	9,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,220,720.28	-1,220,720.28	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,164,280.38	10,989,302.53	-11,464,727.76	688,855.15
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	-19,815,570.46	0.00	-76,771.75	-19,892,342.21
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.	-22,203,160.10	0.00	-11,705.97	-22,214,866.07
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	1,711,860.00	0.00	0.00	1,711,860.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,273,093.06	0.00	-2,319.23	-1,275,412.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,964,387.37	0.00	-938,650.00	4,025,737.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,758,040.12	921,166.48	-27,453.11	-1,864,326.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,156,000.00	0.00	0.00	19,156,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,691,463.27	0.00	-100,512.47	-12,791,975.74

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	-255,995.58	0.00	-2,777.34	-258,772.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-570,744.32	0.00	-1,692.05	-572,436.37
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	18,091,830.23	0.00	0.00	18,091,830.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,609,479.07	0.00	-72,224.97	-15,681,704.04
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	1,578,720.00	0.00	0.00	1,578,720.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	470,616.74	-470,616.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	459,755.31	-459,755.31	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-122,148,027.41	308,494.64	-292,006.40	-122,131,539.17
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-20,235,388.59	33,974.50	-34,556.46	-20,235,970.55
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,539.81	-249,539.81	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,302,557.95	-1,302,557.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-810,155.10	1,993,328.50	-1,183,173.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.30	-109.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,458.55	-3,458.55	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-364,717.13	2,975.74	-41,545.48	-403,286.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-349,007.00	0.00	0.00	-349,007.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,201,274.21	4,544.83	0.00	-1,196,729.38
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	0.31	0.00	0.00	0.31

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-130,405,073.05	265,972.38	-8,333,796.88	-138,472,897.55
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	363,066.99	21,106.24	-1,274.21	382,899.02
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-22,950,942.63	68,117.72	-568,875.10	-23,451,700.01
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	177,678.78	467,993.54	-3,500.00	642,172.32
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-16,717,593.54	146,104.83	-2,077,273.32	-18,648,762.03
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	6,705,864.27	1,019.16	0.00	6,706,883.43
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-30,990,438.03	0.00	-2,965,911.53	-33,956,349.56
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	10,264.00	0.00	0.00	10,264.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-37,933,235.65	170,350.00	-3,924,492.50	-41,687,378.15
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-417,300.00	400.00	-25,800.00	-442,700.00
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	605,605.72	34,556.46	-3,252.74	636,909.44
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	835,879.74	103,863.65	-7,305.24	932,438.15
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	63,409.95	0.00	63,409.95
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-71,360.00	0.00	-1,060.00	-72,420.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-111.69	0.00	0.00	-111.69
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,143,000.00	0.00	0.00	-1,143,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-96,120.00	0.00	0.00	-96,120.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-34,523.00	0.00	-206.00	-34,729.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-56,904.55	487.02	-7,103.77	-63,521.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,591,799.37	0.00	-142,660.00	-1,734,459.37
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,121,720.00	0.00	0.00	-7,121,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-922,089.41	0.00	-106,395.64	-1,028,485.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	-460,153.25	320.00	-42,490.00	-502,323.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,278,263.95	37,050.00	-1,308,272.77	-15,549,486.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,232,131.56	0.00	-306,966.07	-3,539,097.63
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-7,260,074.04	3,500.00	-488,844.73	-7,745,418.77
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-15,320,554.69	0.00	-201,930.00	-15,522,484.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	338,760.00	0.00	0.00	338,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,388,700.00	238,870.00	0.00	2,627,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,579,458.09	141,720.00	0.00	1,721,178.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	212,341.28	20,940.00	0.00	233,281.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,847.00	0.00	0.00	95,847.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	197,358.00	19,403.00	0.00	216,761.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,642.75	41,920.00	-320.00	347,242.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,208.00	570.00	0.00	46,778.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5101040207	รักษาบำนาน-ใน-เอกชน	7,725.50	0.00	0.00	7,725.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,836.58	39,315.00	0.00	77,151.58

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,267.15	63,443.00	0.00	193,710.15
5104010104	ค่าวัสดุ	96,700.00	5,075.00	0.00	101,775.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	498,196.17	17,039.64	0.00	515,235.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	354,610.70	41,610.00	0.00	396,220.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,844,579.00	330,876.00	0.00	3,175,455.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,040,940.00	115,660.00	0.00	1,156,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	702,016.81	91,278.85	0.00	793,295.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,869.91	3,581.62	0.00	39,451.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,520.56	4,848.17	0.00	49,368.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	167,639.00	36,331.00	-18,356.00	185,614.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,540.00	45,580.00	-32,750.00	92,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	96,120.00	0.00	0.00	96,120.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,440.00	51,550.00	0.00	387,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	753,499.43	76,771.75	0.00	830,271.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,794.06	11,705.97	0.00	126,500.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,792.68	2,319.23	0.00	11,111.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,352.06	27,453.11	0.00	310,805.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	798,577.92	100,512.47	0.00	899,090.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,235.31	2,777.34	0.00	30,012.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,181.82	1,692.05	0.00	20,873.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	657,976.13	72,224.97	0.00	730,201.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	17,483.52	0.00	17,484.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,961.75	0.00	0.00	23,961.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,289,302.73	313,504.01	0.00	3,602,806.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	238,885,601.81	17,501,410.84	-78,620.03	256,308,392.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,098,433.95	1,326,628.77	-55,406.00	15,369,656.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-766,071.97	0.00	0.00	-766,071.97
5210010118	TE-ภายในกรม	955,016.94	0.00	0.00	955,016.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	50,462,481.97	-50,462,481.97	0.00