

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03007001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 13.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report Time : 07:57:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,140.74	-82,140.74	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	1,106,550.52	1,325,078.58	-2,109,237.76	322,391.34
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,848.86	-84,848.86	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,140.74	-82,140.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,375,013.64	2,968,278.60	-1,326,617.56	6,016,674.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	753,851.55	5,151,289.37	-4,430,954.11	1,474,186.81
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	88,476.18	924,072.96	-981,033.32	31,515.82
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	764,707.50	-764,707.50	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	671,137.41	-671,137.41	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,710,970.11	-1,688,780.46	22,189.65
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	588,656.49	12,668,078.15	-12,554,658.92	702,075.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	366,855.25	0.00	0.00	366,855.25
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	-18,834,038.31	0.00	-76,837.14	-18,910,875.45
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.	-22,053,625.73	0.00	-11,705.98	-22,065,331.71
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	พักร่วมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,331,860.00	0.00	0.00	1,331,860.00
1205040102	พักร่วมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,262,206.56	0.00	-705.52	-1,262,912.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,496,887.37	0.00	0.00	4,496,887.37
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,429,516.79	0.00	-25,329.45	-2,454,846.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,510,466.60	0.00	0.00	17,510,466.60
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,694,224.44	0.00	-32,388.77	-15,726,613.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,401.00	0.00	0.00	261,401.00
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-220,518.00	0.00	-2,777.36	-223,295.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-545,683.87	0.00	-1,980.85	-547,664.72
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	15,980,830.23	0.00	0.00	15,980,830.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,784,076.07	0.00	-55,404.85	-14,839,480.92
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	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	365,440.36	-365,440.36	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	418,568.00	-418,568.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-122,729,145.30	214,719.13	-247,887.33	-122,762,313.50

2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-20,242,742.71	31,167.40	-31,090.39	-20,242,665.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	234,414.79	-234,414.79	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	671,137.41	-671,137.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-88,476.18	1,728,199.60	-1,693,428.89	-53,705.47
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,173.41	-3,173.41	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-772,903.49	32,617.77	-34,895.16	-775,180.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-254,120.00	0.00	0.00	-254,120.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	2.00	-2.00	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	-1,117,859.26	41,117.20	-82,140.74	-1,158,882.80
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,251.79	0.00	0.00	71,251.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,659,487.07	0.00	0.00	130,659,487.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-225,359.12	0.00	0.00	-225,359.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-139,015,378.82	304,371.10	-8,779,110.04	-147,490,117.76
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	283,374.96	116,552.32	0.00	399,927.28
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-22,487,875.78	26,937.46	-1,073,734.52	-23,534,672.84
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	835,414.42	30,609.20	0.00	866,023.62
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-27,625,801.44	185,042.74	-1,744,757.40	-29,185,516.10
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	6,189,134.20	549,421.44	0.00	6,738,555.64
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-26,466,782.07	4,545.45	-3,175,470.86	-29,637,707.48
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	-35,968,531.04	152,372.00	-4,120,672.75	-39,936,831.79
4102010198	ร/ดภ/บท/ปอื่นจ่ายคืน	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-587,500.00	5,600.00	-46,400.00	-628,300.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	706,548.60	31,090.39	-3,366.38	734,272.61
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,381,290.13	87,237.87	-9,252.14	1,459,275.86
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-80,066.70	0.00	0.00	-80,066.70
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-98.06	0.00	-60.12	-158.18
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-237,480.00	0.00	0.00	-237,480.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,340.00	0.00	0.00	-2,340.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-11,475.00	0.00	0.00	-11,475.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-90,630.00	0.00	-2,646.00	-93,276.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-93,441.10	630.45	-6,047.79	-98,858.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,422,852.18	0.00	-168,530.00	-1,591,382.18
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-789,000.00	0.00	0.00	-789,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-834,158.73	0.00	-113,207.72	-947,366.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-538,832.00	0.00	-72,420.00	-611,252.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-17,817,318.02	0.00	-1,326,617.56	-19,143,935.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,762,034.21	0.00	-429,416.44	-5,191,450.65
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-7,315,526.58	0.00	-696,582.96	-8,012,109.54
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,205,824.99	0.00	-2,538,862.16	-13,744,687.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	285,180.00	0.00	285,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,754,753.68	199,000.00	0.00	1,953,753.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,398,900.04	166,550.00	0.00	1,565,450.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	199,773.48	21,980.00	0.00	221,753.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,860.00	0.00	0.00	97,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	119,395.00	18,390.00	-2.00	137,783.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,457.00	0.00	0.00	4,457.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,924.00	51,850.00	0.00	340,774.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,488.00	0.00	0.00	136,488.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	20,570.00	0.00	35,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,259.52	19,752.00	0.00	54,011.52
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,172.00	4,540.00	0.00	99,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	247,924.50	6,390.00	0.00	254,314.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	893,296.30	0.00	0.00	893,296.30

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	288,620.00	35,750.00	0.00	324,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,422,814.00	306,908.00	0.00	2,729,722.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	902,885.00	112,660.00	0.00	1,015,545.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,520.00	2,440.00	0.00	4,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	636,466.19	90,877.49	0.00	727,343.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,751.33	10,623.07	0.00	42,374.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,910.34	4,267.16	0.00	39,177.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	169,753.00	17,430.00	0.00	187,183.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,637.21	0.00	0.00	3,637.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,640.00	10,200.00	0.00	68,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	310,150.00	34,600.00	0.00	344,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	668,421.40	76,837.14	0.00	745,258.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,088.07	11,705.98	0.00	114,794.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,751.96	705.52	0.00	9,457.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,477.01	25,329.45	0.00	219,806.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	357,684.16	32,388.77	0.00	390,072.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,457.99	2,777.36	0.00	27,235.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,549.34	1,980.85	0.00	20,530.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	483,344.62	55,404.85	0.00	538,749.47
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	45.00	0.00	0.00	45.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,953.36	2.00	0.00	58,955.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,852,608.54	436,772.20	0.00	5,289,380.74
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	248,849,413.34	18,012,532.71	0.00	266,861,946.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,811,578.02	1,326,617.56	0.00	19,138,195.58
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-611,803.64	0.00	0.00	-611,803.64
5210010118	TE-ภายในกรม	1,350,087.16	0.00	0.00	1,350,087.16
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	53,072,722.62	-53,072,722.62	0.00