

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03007001051001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 12.06.2566
Report Time : 08:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,814.09	-154,814.09	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	42,749,948.16	2,667,004.96	-2,158,401.57	43,258,551.55
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	173,203.09	-173,203.09	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	154,814.09	-154,814.09	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,134,792.22	706,410.11	-1,749,315.10	4,091,887.23
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	2,111,640.49	8,723,062.45	-8,683,463.64	2,151,239.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,521,921.61	-1,521,921.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	771,050.50	-771,050.50	0.00
1102050124	ค้างรับจาก มก.	0.00	2,252,990.80	-2,215,420.80	37,570.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	884,796.10	15,468,028.52	-15,499,837.31	852,987.31
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	23,541,748.00	11,201,748.00	-11,201,748.00	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,754,348.00	-4,754,348.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,138,507.44	6,814,830.64	-6,887,060.58	-17,210,737.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,134,000.00	5,137,000.00	-5,137,000.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	127,000.00	-127,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,754,743.70	1,762,286.47	-1,773,035.96	-21,765,493.19
1205030107	พักรื้อปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,504,729.00	979,629.00	-979,629.00	1,504,729.00
1205040102	พักรื้อสิ่งปลูกสร้าง	0.00	813,229.00	-813,229.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,380,025.89	891,765.83	-894,566.44	-1,382,826.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,398,417.54	1,503,448.59	-1,503,448.59	4,398,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,878,226.24	1,262,096.87	-1,274,613.00	-3,890,742.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	6,858,000.00	-6,858,000.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,457,712.53	6,319,873.14	-6,441,270.80	-15,579,110.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	5,243.00	-5,243.00	271,101.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,243.00	-5,243.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-153,945.40	120.25	-6,295.42	-160,120.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	55,551.13	-55,551.13	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-462,512.18	52,700.45	-56,768.55	-466,580.28

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	5,000.00	-5,000.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-22,857.00	4,999.00	-4,999.00	-22,857.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,999.00	0.00	0.00	-4,999.00
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	14,771,129.93	4,107,152.59	-3,961,029.79	14,917,252.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,405,432.96	3,960,933.79	-4,018,022.84	-13,462,522.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,500.00	7,500.00	-7,500.00	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,498.00	7,499.00	-7,499.00	-26,498.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	587,768.67	-587,768.67	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-115,946.31	492,942.62	-376,996.31	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-84,394,655.36	644,765.21	-426,179.68	-84,176,069.83
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-77,068,329.56	51,873.20	-54,899.15	-77,071,355.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,597.89	-122,597.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,245,802.45	-2,283,372.45	-37,570.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	-20.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,549.97	-4,549.97	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,490,122.18	61,005.38	-60,094.42	-1,489,211.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,325.00	0.00	-17,300.00	-157,625.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	2,300.00	-2,300.00	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	-1,198,505.23	167,532.48	-152,514.09	-1,183,486.84
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-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	20,808,079.99	10,036,984.10	-3,322,847.94	27,522,216.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-98,366,208.02	169,020.00	-13,433,152.36	-111,630,340.38
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	192,118.92	180,514.09	0.00	372,633.01
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-13,828,507.53	0.00	-2,164,164.72	-15,992,672.25
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	246,842.53	155.41	0.00	246,997.94
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-21,139,039.31	0.00	-3,004,719.88	-24,143,759.19

4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	151,942.87	1,159,102.11	0.00	1,311,044.98
4102010104	ร/ดภาษี SBT	-24,004,281.01	0.00	-3,112,613.25	-27,116,894.26
4102010106	รายได้อาคารแสดมบ	-30,273,191.21	0.00	-4,733,164.52	-35,006,355.73
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	202,247.00	5,214.00	0.00	207,461.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-365,600.00	0.00	-45,400.00	-411,000.00
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	464,950.98	54,899.15	0.00	519,850.13
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,056,952.08	150,236.02	0.00	1,207,188.10
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-44.23	0.00	0.00	-44.23
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-30,246.00	0.00	0.00	-30,246.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-6,570.00	0.00	-1,149.00	-7,719.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-73,156.97	0.00	-10,392.95	-83,549.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,073,318.71	0.00	-154,800.00	-1,228,118.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-849,872.29	0.00	-16,216.75	-866,089.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-392,004.00	0.00	-52,543.00	-444,547.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,224,051.98	140.17	-1,749,455.27	-10,973,367.08
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,604,243.12	0.00	-697,970.11	-4,302,213.23
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-793,145.47	0.00	-1,344,985.61	-2,138,131.08
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-8,504,764.66	0.00	-154,562.80	-8,659,327.46
5101010113	ค่าจ้าง	1,392,393.38	199,000.00	0.00	1,591,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,053,097.10	151,690.00	0.00	1,204,787.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	160,092.40	23,110.00	0.00	183,202.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	104,729.00	18,113.00	0.00	122,842.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,880.00	8,800.00	0.00	183,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,386.00	39,211.00	0.00	45,597.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,532.00	0.00	4,532.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	182,288.00	0.00	0.00	182,288.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,146.00	3,280.00	0.00	9,426.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,318.00	24,184.00	0.00	145,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	246,116.00	17,720.00	0.00	263,836.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,813.95	24,149.41	0.00	356,963.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	264,718.10	44,270.00	0.00	308,988.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,588,757.86	267,996.31	0.00	1,856,754.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	627,600.00	104,600.00	0.00	732,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,820.00	0.00	-2,300.00	6,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	542,618.78	0.00	0.00	542,618.78

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,227.95	2,453.99	0.00	21,681.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,120.29	6,599.76	0.00	32,720.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	121,439.00	12,466.00	0.00	133,905.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,836.00	0.00	0.00	15,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,690.00	41,450.00	0.00	68,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,814,669.88	4,668,988.25	-12,140,672.41	5,342,985.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,077,080.54	60,977.85	-45,686.59	18,092,371.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	299,584.94	816,022.61	0.00	1,115,607.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,929.61	12,516.13	0.00	93,445.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	705,398.56	121,397.66	0.00	826,796.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,936.81	6,295.42	-120.25	31,111.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,645.06	4,068.10	0.00	37,713.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	442,418.10	57,089.05	0.00	499,507.15
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	157,589.69	-157,583.69	6.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	83,409.42	76,771.64	-76,771.64	83,409.42
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5,122.75	-5,122.75	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,923.24	0.00	0.00	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,674,657.30	709,161.12	0.00	4,383,818.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	184,011,120.16	25,566,462.29	0.00	209,577,582.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,817,451.60	1,749,315.10	0.00	10,566,766.70
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-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	140,375,331.02	-140,375,331.02	0.00