

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,315.05	(12,315.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	95,212,696.19	2,234,783.06	(2,116,269.34)	95,331,209.91
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,898.05	(136,898.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,355.05	(7,355.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,066,406.64	519,454.42	(1,776,649.99)	3,809,211.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,014,134.17	7,404,699.31	(6,159,588.68)	2,259,244.80
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,986.28	(240,986.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	288,814.37	(288,814.37)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	553,200.65	(529,800.65)	23,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	616,013.87	12,142,759.64	(11,894,018.41)	864,755.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	11,457,400.00	0.00	0.00	11,457,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,757,333.15)	0.00	0.00	(3,757,333.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,920.44)	0.00	0.00	(41,920.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(550,693.23)	0.00	0.00	(550,693.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,815,129.87)	0.00	0.00	(3,815,129.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,865,835.22)	0.00	0.00	(14,865,835.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(159,009.18)	0.00	0.00	(159,009.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(444,931.51)	0.00	0.00	(444,931.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,857.00)	0.00	0.00	(22,857.00)
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	15,408,841.53	0.00	0.00	15,408,841.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,668,259.63)	0.00	0.00	(13,668,259.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,102,702.10	(1,102,702.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	422,691.31	(443,191.31)	(20,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(79,708,542.33)	1,062,589.90	(407,837.42)	(79,053,789.85)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(80,090,113.05)	38,671.34	(45,442.54)	(80,096,884.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,754.46	(225,525.81)	(2,771.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	508,426.80	(531,826.80)	(23,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,906.32	(3,906.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,690,845.01)	12,823.10	(57,256.10)	(1,735,278.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,000.00)	46,000.00	(128,825.00)	(152,825.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(27,183.53)	0.00	0.00	(27,183.53)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,200,000.00)	7,355.05	(7,355.05)	(1,200,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(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	1.17	0.00	0.00	1.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,692,704.08)	0.00	0.00	(2,692,704.08)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(8,612,714.85)	913,884.64	(8,175,954.05)	(15,874,784.26)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	18,611.83	20,306.50	0.00	38,918.33
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,516,471.29)	407,836.29	(2,311,011.51)	(4,419,646.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	238,235.75	8,299.07	0.00	246,534.82
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,937,255.82)	617,142.59	(2,862,805.06)	(5,182,918.29)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	17,058.29	9,124.71	0.00	26,183.00
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(3,691,957.17)	33,484.44	(3,499,897.14)	(7,158,369.87)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(4,273,946.73)	148,162.00	(4,428,280.64)	(8,554,065.37)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(48,200.00)	3,000.00	(47,000.00)	(92,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	37,277.78	45,442.54	(10,602.66)	72,117.66
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อพท.	146,862.82	143,140.28	(30,857.13)	259,145.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(30,246.00)	0.00	0.00	(30,246.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,134.00)	0.00	(318.00)	(1,452.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,050.13)	2,157.61	(9,957.37)	(17,849.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,520.00)	0.00	(141,520.00)	(283,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(222,709.03)	0.00	(101,954.39)	(324,663.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,620.00)	0.00	(71,285.00)	(73,905.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,214,656.94)	0.00	(1,776,649.99)	(2,991,306.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(388,623.62)	0.00	(519,454.42)	(908,078.04)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(273,905.87)	0.00	(37,730.28)	(311,636.15)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,630,680.30)	0.00	0.00	(3,630,680.30)
5101010113	ค่าจ้าง	198,393.38	199,000.00	0.00	397,393.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	140,410.00	140,410.00	0.00	280,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,980.79	21,110.00	0.00	42,090.79
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,449.00	10,471.00	0.00	20,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,620.00	64,000.00	0.00	66,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	835.00	0.00	835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,378.00	0.00	24,378.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	75,495.00	0.00	75,495.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,410.00	0.00	29,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	266,496.31	0.00	266,496.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	94,068.92	0.00	94,068.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,159.15	2,273.54	0.00	4,432.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(15.39)	4,482.28	0.00	4,466.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,912.00	0.00	21,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	30,246.00	0.00	0.00	30,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,600.00	(400.00)	10,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,700.84	0.00	0.00	27,700.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	431.45	0.00	0.00	431.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,759.28	0.00	0.00	2,759.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,834.24	0.00	0.00	11,834.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,521.25	0.00	0.00	113,521.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,079.58	0.00	0.00	3,079.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,421.25	0.00	0.00	5,421.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,556.17	0.00	0.00	67,556.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	396,501.59	527,632.78	0.00	924,134.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:30:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	20,883,723.98	17,430,260.21	0.00	38,313,984.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	808,056.56	1,776,649.99	0.00	2,584,706.55
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	50,142,661.96	(50,142,661.96)	0.00