

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2 พฤศจิกายน 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.12.2566

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 09:58:14

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	-97,818.21	1,264,482.84	-1,139,784.18	26,880.45
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	168,078.00	-168,078.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,184,894.35	948,696.95	-1,792,586.26	9,341,005.04
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,631,606.45	9,557,135.08	-8,548,550.37	2,640,191.16
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,926.07	-227,926.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,868.95	-329,868.95	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	566,892.03	-566,892.03	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	647,348.57	12,262,931.28	-11,910,727.78	999,552.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,022,105.50	0.00	0.00	1,022,105.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	338,556.38	0.00	0.00	338,556.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,541,748.00	0.00	0.00	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,576,365.35	0.00	-70,953.38	-17,647,318.73
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.	-21,824,383.26	0.00	-11,297.41	-21,835,680.67
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,504,729.00	0.00	0.00	1,504,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,396,598.91	0.00	-2,661.91	-1,399,260.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,408,955.54	0.00	-29,680.00	4,379,275.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,962,451.03	29,679.00	-11,523.63	-3,944,295.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,100,887.80	0.00	-71,868.09	-16,172,755.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,101.00	0.00	0.00	271,101.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,828.43	0.00	-2,680.35	-178,508.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-486,337.02	0.00	-3,653.51	-489,990.53
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	14,917,252.73	0.00	0.00	14,917,252.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,734,013.45	0.00	-49,886.14	-13,783,899.59
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,447,847.40	-1,447,847.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	324,846.00	-329,320.74	-4,474.74
2101020101	จ/น อปท.	-91,313,909.94	1,089,264.86	-733,420.48	-90,958,065.56
2101020106	จ/น สรรง-รับแทนกัน	-74,465,940.76	44,539.53	-50,037.40	-74,471,438.63
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,918.26	-112,918.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	544,705.70	-544,705.70	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.50	-111.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,723.57	-3,723.57	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,496,751.19	2,969.28	-105,129.13	-1,598,911.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-26,300.00	0.00	-166,902.00	-193,202.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,135,112.40	16,194.02	-9,097.01	-1,128,015.39
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,648,470.72	0.00	0.00	19,648,470.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	129,367,898.65	0.00	0.00	129,367,898.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	81,293.28	0.00	0.00	81,293.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-6,629,458.12	277,258.93	-7,794,817.18	-14,147,016.37
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	542.38	10,230.00	0.00	10,772.38
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-1,571,515.88	92,057.94	-1,174,509.07	-2,653,967.01
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	34,221.03	7,150.00	0.00	41,371.03
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-2,550,696.15	142,821.72	-5,256,454.63	-7,664,329.06
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	26,061.45	2,144.07	0.00	28,205.52
4102010104	ร/ดภาษีSBT	-3,218,767.38	0.00	-4,004,601.00	-7,223,368.38
4102010106	รายได้وائرแสดมบปี	-4,587,864.28	222,133.00	-4,001,048.46	-8,366,779.74
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-25,000.00	5,000.00	-40,800.00	-60,800.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	32,424.73	50,037.40	-3,651.98	78,810.15
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	127,534.81	262,822.77	-7,141.09	383,216.49

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,735.00	0.00	0.00	-9,735.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-396.00	0.00	-1,176.00	-1,572.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-8,753.49	476.08	-17,806.02	-26,083.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-160,130.00	0.00	-160,130.00	-320,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-117,798.84	0.00	-100,297.19	-218,096.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-41,055.00	-41,055.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,845,352.46	9,097.01	-1,792,586.26	-3,628,841.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-582,795.71	0.00	-939,599.94	-1,522,395.65
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-60,824.86	0.00	-19,524.07	-80,348.93
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,657,573.81	0.00	0.00	-4,657,573.81
5101010113	ค่าจ้าง	189,806.41	199,000.00	0.00	388,806.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,250.00	158,250.00	0.00	316,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,880.00	21,880.00	0.00	43,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,707.00	18,167.00	0.00	35,874.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,910.00	0.00	35,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,892.00	0.00	38,892.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,150.00	0.00	65,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150.00	11,896.14	0.00	12,046.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	42,333.80	0.00	42,333.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,810.83	269,336.00	0.00	335,146.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	104,500.00	160.00	0.00	104,660.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	85,553.54	0.00	85,553.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,486.56	2,910.67	0.00	9,397.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-306.02	4,615.98	0.00	4,309.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,549.00	0.00	21,549.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,318.47	70,953.38	0.00	144,271.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,673.99	11,297.41	0.00	22,971.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,750.65	2,661.91	0.00	5,412.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,907.97	11,523.63	0.00	23,431.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,263.69	71,868.09	0.00	146,131.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,769.64	2,680.35	0.00	5,449.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,775.29	3,653.51	0.00	7,428.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,549.05	49,886.14	0.00	101,435.19
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	595,179.53	955,989.85	0.00	1,551,169.38
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	21,638,904.92	19,847,044.25	-50,708.00	41,435,241.17

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,651,331.60	1,792,586.26	-9,097.01	3,434,820.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,514,440.25	0.00	0.00	-4,514,440.25
5210010118	TE-ภายในกรม	1,904,042.98	0.00	0.00	1,904,042.98
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	53,856,834.15	-53,856,834.15	0.00