

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.11.2568

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report Time : 11:59:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,462.00	-3,462.00	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	246,062.85	1,018,295.05	-1,186,893.02	77,464.88
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	184,318.00	-184,318.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,305,265.05	4,528,476.50	-2,103,763.22	5,729,978.33
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	541,460.11	4,241,400.49	-4,570,912.17	211,948.43
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	520.00	257,667.11	-258,187.11	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	45,710.00	481,185.65	-526,895.65	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	87,158.76	-87,158.76	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,233.00	715,619.76	-738,852.76	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	261,582.71	11,532,869.87	-10,722,911.20	1,071,541.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,049,304.30	0.00	0.00	1,049,304.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,472.77	0.00	-2,472.77	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	-19,062,071.03	0.00	-76,837.10	-19,138,908.13
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.	-22,088,366.04	0.00	-11,705.98	-22,100,072.02
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	1,331,860.00	0.00	0.00	1,331,860.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,264,300.38	0.00	-705.52	-1,265,005.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,496,887.37	995,000.00	-497,500.00	4,994,387.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	497,500.00	-497,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,504,687.06	0.00	-29,554.56	-2,534,241.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,510,466.60	0.00	0.00	17,510,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,790,345.95	0.00	-32,388.77	-15,822,734.72
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	-228,760.27	0.00	-2,777.35	-231,537.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-551,562.50	0.00	-1,980.85	-553,543.35
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	16,856,830.23	0.00	0.00	16,856,830.23
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-14,951,502.94	0.00	-74,004.76	-15,025,507.70
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-202,380.00	1,032,947.13	-830,567.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	896,673.00	-896,673.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-122,689,475.83	204,391.10	-649,022.68	-123,134,107.41
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-20,237,924.67	26,778.67	-24,230.26	-20,235,376.26
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	202,002.73	-202,002.73	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	87,158.76	-87,158.76	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	-88,113.13	88,113.13	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-46,913.00	762,532.76	-715,619.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,108.27	-5,108.27	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,518.84	-4,518.84	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	-399,173.00	399,173.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-766,071.97	766,071.97	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-847,541.91	936,536.17	-490,421.33	-401,427.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-255,175.00	174,340.00	-179,866.00	-260,701.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	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	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	135,683.15	-6,965,100.73	-6,829,417.58
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	228,416.00	-879,540.55	-651,124.55
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	15,009.44	0.00	15,009.44
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	240,825.43	-1,309,242.17	-1,068,416.74
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	61,687.67	0.00	61,687.67
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	0.00	-3,010,223.78	-3,010,223.78
4102010106	รายได้ akrแสดงมปี	0.00	72,011.00	-4,241,943.22	-4,169,932.22
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	9,000.00	-56,200.00	-47,200.00
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	24,230.26	-3,384.70	20,845.56
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	65,462.17	-12,041.29	53,420.88
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,360.00	-3,360.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-96,120.00	-96,120.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	102.00	-1,194.00	-1,092.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	802.75	-4,480.71	-3,677.96
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-173,510.00	-173,510.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-72,841.04	-72,841.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,723,236.75	-1,723,236.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-361,309.03	-361,309.03
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-76,697.11	-76,697.11
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-4,631,403.94	-4,631,403.94
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	238,870.00	0.00	238,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	171,630.00	0.00	171,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,301.00	0.00	19,301.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	284,673.00	-284,673.00	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	112,500.00	-112,500.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,350.22	-58,350.22	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,955.72	0.00	2,955.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,075.10	-4,344.91	-269.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,418.00	-25,418.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	96,120.00	0.00	96,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	76,837.10	0.00	76,837.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,705.98	0.00	11,705.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	705.52	0.00	705.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,554.56	0.00	29,554.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,388.77	0.00	32,388.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,777.35	0.00	2,777.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,980.85	0.00	1,980.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,004.76	0.00	74,004.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	365,157.07	0.00	365,157.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	15,478,951.38	0.00	15,478,951.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,543,406.75	0.00	1,543,406.75
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	-766,071.97	-766,071.97
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	928,472.94	0.00	928,472.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	50,571,157.43	-50,571,157.43	0.00