

## งบทดลองงวด 02 เดือน พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,249.76	-10,249.76	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	147,228,073.48	4,439,148.46	-4,651,322.05	147,015,899.89
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,845.76	-15,845.76	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,633.76	-7,633.76	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,161,519.05	614,893.39	-1,286,083.10	28,490,329.34
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	275,759.75	13,387,312.32	-12,593,725.21	1,069,346.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,933.30	-335,933.30	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	369,822.16	-369,822.16	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	705,755.46	-705,755.46	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	845,042.35	15,550,410.02	-15,607,928.67	787,523.70
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,245.80	0.00	0.00	35,245.80
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	-3,431,178.15	0.00	-26,807.25	-3,457,985.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-36,840.44	0.00	-417.54	-37,257.98

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-511,409.90	0.00	-3,454.43	-514,864.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	0.00	0.00	4,404,417.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,622,986.65	0.00	-17,995.38	-3,640,982.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,473,201.69	0.00	-143,625.66	-13,616,827.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	0.00	0.00	299,777.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-122,749.56	0.00	-2,980.24	-125,729.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	0.00	0.00	603,100.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-381,100.71	0.00	-5,246.37	-386,347.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,499.00	0.00	0.00	-19,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,009,158.78	0.00	0.00	14,009,158.78
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-12,955,960.81	0.00	-41,822.42	-12,997,783.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,998.00	0.00	0.00	-23,998.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
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	0.00	431,866.18	-431,866.18	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,110.09	-277,360.09	-19,250.00
2101020101	จ/น อปท.	-79,684,994.77	1,172,866.75	-1,092,963.22	-79,605,091.24
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-80,671,799.37	80,844.73	-83,406.48	-80,674,361.12
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,510.39	-119,510.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	694,529.39	-694,529.39	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.50	-182.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,746.39	-2,746.39	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,955,060.84	83,948.18	-159,131.36	-26,030,244.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,550.00	5,050.00	-5,050.00	-62,550.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-105,461.59	0.00	0.00	-105,461.59
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,181,218.99	25,662.70	-7,633.76	-1,163,190.05
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-382,889.71	0.00	0.00	-382,889.71

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-910,269.60	0.00	0.00	-910,269.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	452,403.26	0.00	0.00	452,403.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,461.81	0.00	0.00	43,461.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลา	-4,162,198.93	2,756,553.59	-12,760,409.18	-14,166,054.52
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	-1,600,015.74	557,986.31	-1,235,395.62	-2,277,425.05
4101010106	ร/ตภาษีนิติา จ่ายคืน	0.00	21,312.00	0.00	21,312.00
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-4,158,122.45	3,852,032.77	-7,704,065.54	-8,010,155.22
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	35,292.30	0.00	35,292.30
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-4,851,021.82	162,444.14	-4,101,938.28	-8,790,515.96
4102010106	รายได้ากรแสดมปี	-3,786,719.27	1,014,970.70	-5,709,800.02	-8,481,548.59
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-147,274.00	124,976.00	-249,952.00	-272,250.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	46,583.27	83,406.48	-41,703.24	88,286.51
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	207,906.12	385,203.32	-192,601.66	400,507.78
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-49,086.00	0.50	-1.00	-49,086.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-20,118.00	0.00	-3,222.00	-23,340.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-14,543.44	13,327.45	-26,654.90	-27,870.89
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-154,185.00	0.00	-154,185.00	-308,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-92,124.64	0.00	-108,643.32	-200,767.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-125,050.00	0.00	-121,550.00	-246,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,565,836.13	0.00	-1,282,233.10	-2,848,069.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-744,100.50	0.00	-611,043.39	-1,355,143.89
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-56,604.30	-56,604.30

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,840,140.00	0.00	0.00	-2,840,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	208,400.00	208,400.00	0.00	416,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	151,560.00	151,560.00	0.00	303,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,625.00	24,625.00	0.00	49,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,354.00	9,354.00	0.00	18,708.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	800.00	0.00	800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	54,684.37	0.00	54,684.37
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,470.00	0.00	19,470.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,571.30	0.00	1,571.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	263,910.09	-2,000.00	261,910.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.20	95,210.02	0.00	95,210.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,251.82	2,669.01	0.00	4,920.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,796.60	7,170.29	0.00	4,373.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,172.00	0.00	16,172.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	49,086.00	0.00	0.00	49,086.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,700.84	26,807.25	0.00	54,508.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	431.45	417.54	0.00	848.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,569.57	3,454.43	0.00	7,024.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,595.94	17,995.38	0.00	36,591.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,413.17	143,625.66	0.00	292,038.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,079.59	2,980.24	0.00	6,059.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,421.25	5,246.37	0.00	10,667.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,216.28	41,822.42	0.00	85,038.70
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	110,250.00	110,250.00	0.00	220,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	759,614.01	623,772.44	0.00	1,383,386.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	22,883,612.84	23,285,899.67	-719,957.00	45,449,555.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	997,521.53	1,286,083.10	-3,850.00	2,279,754.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,489,506.48	0.00	0.00	-2,489,506.48
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700105	0.00	73,786,837.83	-73,786,837.83	0.00