

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 11.11.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report Time : 11:24:04

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	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	52,409.70	1,531,581.96	-1,277,859.18	306,132.48
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	594.00	-594.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,027,026.13	4,164,235.01	-5,076,845.58	7,114,415.56
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	383,745.00	8,626,122.33	-7,477,496.75	1,532,370.58
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,250,303.08	-1,250,303.08	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	476,522.98	-476,522.98	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,440.00	1,716,974.02	-1,717,214.02	1,200.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,680,717.44	-11,999,664.24	681,053.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	366,855.25	0.00	0.00	366,855.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,164.44	0.00	-1,164.44	0.00
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	-18,368,677.91	0.00	-73,519.34	-18,442,197.25
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.	-21,950,537.66	0.00	-11,705.98	-21,962,243.64
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	-1,253,454.60	0.00	-1,846.58	-1,255,301.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,712,275.54	30,000.00	0.00	5,742,275.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,027,211.54	0.00	-37,269.42	-4,064,480.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,081,466.60	0.00	0.00	18,081,466.60
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,696,538.28	0.00	-57,913.18	-16,754,451.46
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	-196,060.01	0.00	-2,777.24	-198,837.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-527,134.53	0.00	-3,086.01	-530,220.54
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	15,572,578.73	0.00	0.00	15,572,578.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,300,731.45	0.00	-64,764.21	-14,365,495.66
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	329,525.00	0.00	0.00	329,525.00
1211010102	พัทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,740.00	351,182.72	-345,442.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	380,836.00	-380,836.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-126,222,289.85	3,860,246.57	-1,296,439.69	-123,658,482.97
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-20,234,940.06	40,956.39	-48,904.67	-20,242,888.34
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,697.56	-199,697.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-90,472.87	90,472.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,440.00	1,726,826.06	-1,726,586.06	-1,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57.40	-57.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,769.80	-2,769.80	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-380,836.00	380,836.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-611,803.64	1,224,387.16	-612,583.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,169,402.48	1,305,052.45	-718,328.44	-582,678.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-190,722.00	166,902.00	0.00	-23,820.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,200,000.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,251.79	0.00	0.00	71,251.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	130,659,487.07	0.00	0.00	130,659,487.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-225,359.50	-225,359.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	325,744.59	-7,259,216.47	-6,933,471.88
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	59,031.36	0.00	59,031.36
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	398,464.47	-1,453,312.72	-1,054,848.25
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	484,199.08	0.00	484,199.08

4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	1,701,102.35	-4,752,864.86	-3,051,762.51
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	465,273.60	0.00	465,273.60
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	85,258.13	-3,124,102.82	-3,038,844.69
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	0.00	279,081.00	-4,965,779.61	-4,686,698.61
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	8,000.00	-56,900.00	-48,900.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	46,326.71	-13,948.32	32,378.39
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	237,643.22	-85,055.12	152,588.10
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-11,475.00	-11,475.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-594.00	-594.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	5,926.10	-16,409.76	-10,483.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-146,915.00	-146,915.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-76,669.49	-76,669.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-78,715.00	-78,715.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,447,839.42	-4,447,839.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-393,538.85	-393,538.85
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-1,008,504.04	-1,008,504.04
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,408,460.47	-4,408,460.47
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	191,741.94	0.00	191,741.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	145,910.00	0.00	145,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	21,005.00	0.00	21,005.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,144.00	0.00	17,144.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	78,715.00	0.00	78,715.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,146.00	0.00	8,146.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	269,336.00	-269,336.00	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	109,500.00	-109,500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	63,889.69	-63,889.69	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,511.87	0.00	4,511.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,710.93	-4,787.18	-3,076.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,796.00	-21,796.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,164.44	0.00	1,164.44
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	11,475.00	0.00	11,475.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,519.34	0.00	73,519.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,705.98	0.00	11,705.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,846.58	0.00	1,846.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,762.57	0.00	21,762.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	57,913.18	0.00	57,913.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,777.24	0.00	2,777.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,086.01	0.00	3,086.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	64,764.21	0.00	64,764.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	401,946.99	0.00	401,946.99
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	17,342,352.37	-450,721.44	16,891,630.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,442,099.42	0.00	4,442,099.42

5210010112	T/ஏராய்டைரோனாஸ்கலிங்	0.00	612,583.52	-1,224,387.16	-611,803.64
5210010118	TE-காபிள்களில்	0.00	1,246,542.32	0.00	1,246,542.32
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	69,534,270.01	-69,534,270.01	0.00