

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 10.12.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 11:12:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

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	306,132.48	1,169,764.43	-1,433,870.17	42,026.74
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	176,098.00	-176,098.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,114,415.56	723,201.82	-2,045,141.17	5,792,476.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,532,370.58	6,328,001.28	-7,736,032.53	124,339.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	803,191.31	-803,191.31	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	424,721.86	-424,721.86	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,200.00	1,229,313.17	-1,226,593.17	3,920.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	681,053.20	11,632,661.97	-10,987,665.75	1,326,049.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	366,855.25	0.00	0.00	366,855.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	-18,442,197.25	0.00	-71,147.74	-18,513,344.99
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.	-21,962,243.64	0.00	-11,328.35	-21,973,571.99
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	-1,255,301.18	0.00	-1,787.02	-1,257,088.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,742,275.54	0.00	-30,000.00	5,712,275.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,064,480.96	6,723.64	-20,238.06	-4,077,995.38
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	-16,754,451.46	0.00	-56,045.04	-16,810,496.50
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	-198,837.25	0.00	-2,687.67	-201,524.92

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-530,220.54	0.00	-1,916.93	-532,137.47
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	-14,365,495.66	0.00	-62,674.69	-14,428,170.35
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	149,325.00	0.00	478,850.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	298,650.00	-298,650.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,162,084.86	-1,178,034.86	-15,950.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	634,243.00	-646,243.00	-12,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-123,658,482.97	1,200,609.28	-386,920.07	-122,844,793.76
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	-20,242,888.34	42,542.71	-34,703.49	-20,235,049.12
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,995.68	-122,995.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,200.00	1,184,868.40	-1,183,668.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.00	-155.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,644.79	-4,644.79	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-582,678.47	29,919.71	-55,544.52	-608,303.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-23,820.00	0.00	-175,540.00	-199,360.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	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	23,043.53	0.00	-1,176,956.47
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,251.79	0.00	0.00	71,251.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	130,659,487.07	0.00	0.00	130,659,487.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-225,359.50	0.38	0.00	-225,359.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	-6,933,471.88	393,132.93	-7,565,038.08	-14,105,377.03
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	59,031.36	30,052.97	0.00	89,084.33
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	-1,054,848.25	133,521.77	-1,576,457.17	-2,497,783.65
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	484,199.08	0.00	0.00	484,199.08
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-3,051,762.51	219,636.28	-2,777,225.77	-5,609,352.00

4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	465,273.60	485,012.34	0.00	950,285.94
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-3,038,844.69	39,420.00	-2,790,532.43	-5,789,957.12
4102010106	รายได้อาคารแสดมปี	-4,686,698.61	258,689.60	-3,894,183.12	-8,322,192.13
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-48,900.00	9,600.00	-37,900.00	-77,200.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	32,378.39	34,703.49	-3,658.29	63,423.59
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	152,588.10	138,861.26	-10,981.81	280,467.55
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-45,900.20	-45,900.20
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-11,475.00	0.00	0.00	-11,475.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-594.00	0.00	-558.00	-1,152.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-10,483.66	732.12	-9,389.78	-19,141.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-146,915.00	0.00	-146,915.00	-293,830.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-76,669.49	0.00	-105,205.29	-181,874.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-78,715.00	0.00	-134,654.00	-213,369.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,447,839.42	0.00	-2,033,111.17	-6,480,950.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-393,538.85	0.00	-723,201.82	-1,116,740.67
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-1,008,504.04	0.00	-515,065.31	-1,523,569.35
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,408,460.47	0.00	0.00	-4,408,460.47
5101010113	ค่าจ้าง	191,741.94	184,000.00	0.00	375,741.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	145,910.00	145,910.00	0.00	291,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,005.00	21,005.00	0.00	42,010.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	97,860.00	0.00	97,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,144.00	16,757.00	0.00	33,901.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,794.00	0.00	36,794.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,715.00	0.00	0.00	78,715.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,146.00	25,340.00	0.00	33,486.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,641.42	-11,200.00	24,441.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,870.00	0.00	41,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	283,693.00	0.00	283,693.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	91,450.28	0.00	91,450.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,511.87	3,142.17	0.00	7,654.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,076.25	4,055.84	0.00	979.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,633.00	0.00	25,633.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,164.44	0.00	0.00	1,164.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,519.34	71,147.74	0.00	144,667.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,705.98	11,328.35	0.00	23,034.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,846.58	1,787.02	0.00	3,633.60

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,762.57	20,238.06	0.00	42,000.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,913.18	56,045.04	0.00	113,958.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,777.24	2,687.67	0.00	5,464.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,086.01	1,916.93	0.00	5,002.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,764.21	62,674.69	0.00	127,438.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	401,946.99	734,802.31	0.00	1,136,749.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,891,630.93	18,351,376.88	0.00	35,243,007.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,442,099.42	2,045,141.17	0.00	6,487,240.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-611,803.64	0.00	0.00	-611,803.64
5210010118	TE-ภายในกรม	1,246,542.32	23,276.36	0.00	1,269,818.68
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	51,559,416.51	-51,559,416.51	0.00