

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	541,856.81	(541,856.81)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	(13,198.26)	(13,198.26)
1101010104	เงินทดรองราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	95,143,643.99	89,547,221.34	(184,675,153.46)	15,711.87
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	641,736.23	(641,736.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	503,399.77	(503,399.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,093,074.58	23,695,132.82	(18,278,572.99)	8,509,634.41
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	514,341.72	206,577,971.18	(201,430,544.81)	5,661,768.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,532,437.52	(5,532,437.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,137,328.74	(5,137,328.74)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,302.12	11,043,086.31	(11,048,822.86)	21,565.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	34,076.00	160,498,595.79	(160,532,671.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	481,430.81	1,758,561.98	(1,217,887.29)	1,022,105.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	382,889.71	9,000.00	(53,333.33)	338,556.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,457,400.00	40,733,592.00	(28,649,244.00)	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	34,412,912.00	(34,412,912.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,729,632.31)	20,834,895.39	(34,608,309.96)	(17,503,046.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	127,000.00	30,525,000.00	(5,518,000.00)	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	20,505,000.00	(20,505,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,488.99)	1,896,026.02	(23,667,246.30)	(21,812,709.27)
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	127,000.00	(127,000.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	691,500.00	1,965,727.00	(1,152,498.00)	1,504,729.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,145,065.00	(2,145,065.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(547,933.95)	891,765.83	(1,737,680.14)	(1,393,848.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,404,417.54	1,533,448.59	(1,528,910.59)	4,408,955.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,803,295.63)	1,287,552.87	(1,434,800.30)	(3,950,543.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	6,858,000.00	(6,858,000.00)	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,752,313.97)	6,319,873.14	(7,594,183.28)	(16,026,624.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	299,777.00	657,301.00	(685,977.00)	271,101.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	424,469.00	(424,469.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,929.60)	387,243.79	(404,372.98)	(173,058.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,100.85	59,047.13	(69,692.27)	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(439,510.26)	66,837.59	(109,889.06)	(482,561.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	5,000.00	(5,000.00)	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,857.00)	4,999.00	(4,999.00)	(22,857.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	4,999.00	(4,999.00)	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	15,408,841.53	4,107,152.59	(4,598,741.39)	14,917,252.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,600,703.46)	4,598,622.39	(4,680,383.33)	(13,682,464.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	15,000.00	(12,500.00)	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,998.00)	12,498.00	(14,998.00)	(26,498.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,500.00	0.00	(7,500.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,499.00)	7,499.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(316,892.50)	7,236,664.39	(7,115,858.32)	(196,086.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,353,096.54	(5,353,096.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(79,234,108.97)	14,087,068.74	(25,910,156.88)	(91,057,197.11)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(80,087,366.60)	25,874,381.78	(20,273,039.25)	(74,486,024.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(199,262.41)	3,015,302.72	(2,816,040.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(138,114.86)	138,114.86	(120,417.30)	(120,417.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,510.00)	10,471,876.87	(10,478,866.87)	(19,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	988.19	(988.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,213.78	(47,213.78)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(829,365.50)	1,658,731.00	(5,343,805.75)	(4,514,440.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,236,832.34)	3,850,954.70	(4,013,442.75)	(2,399,320.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,050.00)	75,050.00	(146,125.00)	(146,125.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(27,183.53)	27,183.53	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,200,000.00)	450,451.66	(450,451.66)	(1,200,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(382,889.71)	53,333.33	(9,000.00)	(338,556.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,459,340.22	0.00	(4,459,340.22)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,122,479.00	79,245,419.65	0.00	129,367,898.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	192,324,417.31	(192,324,417.31)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,692,704.08)	0.00	0.00	(2,692,704.08)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	8,560,894.06	(153,226,009.16)	(144,665,115.10)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	544,187.17	(5.85)	544,181.32
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	5,762,232.90	(31,589,190.88)	(25,826,957.98)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	518,810.46	0.00	518,810.46
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	37,644,929.03	(107,546,115.45)	(69,901,186.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	1,349,886.72	0.00	1,349,886.72
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	350,307.71	(40,697,455.72)	(40,347,148.01)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	1,962,714.15	(53,659,410.22)	(51,696,696.07)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	207,461.00	0.00	207,461.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	110,700.00	(747,600.00)	(636,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	1,132,444.19	(268,743.62)	863,700.57
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	5,377,305.97	(1,882,246.47)	3,495,059.50
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(96.80)	(96.80)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(30,246.00)	(30,246.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	67,183.91	(76,918.91)	(9,735.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	126,395.58	(364,308.28)	(237,912.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,183.53)	(27,183.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,847,318.71)	(1,847,318.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,343,530.73)	(1,343,530.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(815,137.00)	(815,137.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	463,377.24	(17,028,897.05)	(16,565,519.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,500.13	(11,581,870.14)	(11,578,370.01)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,620,333.65)	(2,620,333.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(12,944,118.09)	(12,944,118.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	371,680.00	0.00	371,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,749,480.45	(397,393.54)	2,352,086.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,811,547.10	0.00	1,811,547.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	315,513.36	(39,870.96)	275,642.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	204,454.00	(10,950.00)	193,504.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	448,470.00	0.00	448,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	84,797.00	0.00	84,797.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,532.00	0.00	14,532.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,050.00	0.00	85,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	182,288.00	0.00	182,288.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,540.00	0.00	35,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	245,443.75	0.00	245,443.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,510,243.29	(616,743.64)	893,499.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	780,964.41	(11,500.00)	769,464.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	501,699.72	0.00	501,699.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,160,899.41	(41,000.00)	3,119,899.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,255,380.00	(104,500.00)	1,150,880.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	11,340.00	(2,300.00)	9,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,431,343.14	(117,499.36)	1,313,843.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,064.11	(2,159.15)	32,904.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	63,411.82	(6,112.80)	57,299.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	279,380.00	(16,213.00)	263,167.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	15,836.00	0.00	15,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	87,640.00	0.00	87,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,000.00	(2,000.00)	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	30,246.00	0.00	30,246.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	0.00	414,400.00	(400.00)	414,000.00
5105010101	คาสือม-อาคาร	0.00	44,730,236.63	(43,662,548.21)	1,067,688.42
5105010103	คาสือม-อาคารสนง.	0.00	20,275,122.44	(2,177,023.55)	18,098,098.89
5105010107	คาสือม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,659,136.31	(1,345,729.00)	313,407.31
5105010109	คาสือม-ค.สนง.	0.00	142,704.43	0.00	142,704.43
5105010111	คาสือม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,274,310.14	0.00	1,274,310.14
5105010113	คาสือม-ค.ไฟฟ้า	0.00	190,151.36	(148,722.65)	41,428.71
5105010115	คาสือม-ค.โฆษณา	0.00	53,694.61	0.00	53,694.61
5105010127	คาสือม-ค.คอมฯ	0.00	719,449.54	0.00	719,449.54
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	157,590.69	(157,584.69)	6.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	197,032.09	(113,622.67)	83,409.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	127,540.83	(127,540.83)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	23.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69,822.59	(57,899.35)	11,923.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,815,403.48	(3,574.08)	11,811,829.40
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	324,451,402.47	(554,374.69)	323,897,027.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,433,584.91	(1,080,644.62)	16,352,940.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	5,343,805.75	(1,658,731.00)	3,685,074.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,415,076.60	0.00	1,415,076.60

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700105	0.00	1,540,207,648.64	(1,540,207,648.64)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------