

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

วันที่

บัญชีของปีงบการเงิน	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	งบกลาง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	449,542.50	(449,542.50)	0.00
11010103 บัญชีภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 พักเงินอุดหนุน	15,039,453.01	2,803,783.70	(3,248,354.49)	14,594,882.22
11010112 พักเงินอุดหนุน	0.00	449,542.50	(449,062.50)	480.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	444,716.50	(444,716.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	26,004,867.42	1,384,838.53	(1,641,1016.01)	25,748,689.94
1101020601 เงินกู้ยืมเงินคงค้าง	3,027,395.34	17,643,719.96	(20,677,001.94)	(5,886.64)
1101020603 เงินรายได้-ไม่แบ่งปัน	0.00	677,127.26	(671,626.68)	5,500.58
1101020604 เงินรายได้-นอกงบ	0.00	930,234.52	(930,234.52)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชีชั่วคราว	200,000.00	30,988.58	(69,575.21)	161,413.37
1102010102 เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินปันผล-นอกงบ	0.00	2,062,294.39	(2,066,294.39)	6,000.00
1102060125 เงินอุดหนุน-รัฐบาล	2,064,188.46	18,171,079.39	(18,677,260.90)	1,547,997.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	864,339.53	0.00	0.00	864,339.53
1205010101 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 หักหนี้ อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	(475,033.62)	0.00	0.00	(475,033.62)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บางนาเขตคน

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

๕,๘๕

๕๖๕

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020102 หักลดค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. อัตราร้อยละ 1%	(18,441,560.12)	0.00	(18,441,560.12)	0.00
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00	0.00
1206040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(946,642.19)	0.00	(946,642.19)	0.00
1206010101 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	3,438,641.65	0.00	3,438,641.65	0.00
1206010102 หักค่าเสื่อมราคาที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	(2,340,939.02)	0.00	(2,340,939.02)	0.00
1206020101 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	14,232,000.00	0.00	14,232,000.00	0.00
1206020102 หักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	(7,906,090.88)	0.00	(7,906,090.88)	0.00
1206030101 ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	365,191.00	0.00	365,191.00	0.00
1206030103 คสศ. ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(224,367.35)	0.00	(224,367.35)	0.00
1206040101 ค่าเสื่อมราคาในอสังหาริมทรัพย์	137,535.49	0.00	137,535.49	0.00
1206040102 หักค่าเสื่อมราคาในอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ค่าเสื่อมราคาในอสังหาริมทรัพย์	(118,642.77)	0.00	(118,642.77)	0.00
1206070102 หักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเสื่อมราคาอื่น ๆ	14,563,200.34	0.00	14,563,200.34	0.00
1206100103 คสศ. ค่าเสื่อมราคาอื่น ๆ	(14,062,625.17)	0.00	(14,062,625.17)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รหัสนักเรียน 0307 นามสกุล นาม

ປະຈຳປາກ 5 ຕົ້ນ 6 ປະຈຳປີ 2562

หน้า 3 ๓๓๕ หน้า 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

(นายบุญชู หมาย)

สถาบันวิชาการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีรุ่งเรือง 0307 กรมสรรพาท

รหัสหน่วยงาน 000000100700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
 ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
2213010104 เงินสำรองฉุกเฉินภาษี	(1,200,000.00)	514,291.71	(475,705.08)	(1,161,413.37)
3101010101 วัสดุเจ้าหนี้ของภาครัฐ	2,672,184.81	0.00	0.00	2,672,184.81
3102010101 วัสดุเจ้าหนี้ของเอกชน	182,677,937.16	0.00	0.00	182,677,937.16
3102010102 วัสดุเจ้าหนี้ของราชการ	500,792.67	0.00	0.00	500,792.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 วัสดุอุปกรณ์	(67,970,726.86)	0.00	(21,125,819.42)	(69,096,546.28)
4101010103 วัสดุอุปกรณ์ลงดิน	235,341.51	30,988.58	0.00	266,330.09
4101010105 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(8,190,595.89)	0.00	(1,561,301.96)	(9,751,897.85)
4102010101 วัสดุอุปกรณ์หลัก	(17,160,942.81)	0.00	(4,108,837.39)	(21,269,780.20)
4102010102 วัสดุ VAT 3 เดือน	1,688,305.10	760,465.22	(380,232.61)	2,068,537.71
4102010104 วัสดุภาษี SBT	(23,036,425.99)	0.00	(5,582,799.18)	(28,619,225.17)
4102010106 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(24,658,173.09)	0.00	(5,542,798.64)	(30,200,971.73)
4103010101 วัสดุไฟฟ้าประปา	(981,300.00)	0.00	(188,100.00)	(1,169,400.00)
4104010101 วัสดุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของออก	296,468.78	98,882.50	0.00	395,351.28
4104010102 วัสดุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของออก	838,047.42	205,441.88	0.00	1,043,489.30
4202010199 วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ของออก	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101 วัสดุอุปกรณ์	(27.38)	0.00	0.00	(27.38)
4206010102 วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ของออก	(3,993.54)	0.00	0.00	(3,993.54)

9m

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีหมวดประกอบ	ตัวอักษร	เงิน	หนี้	กำไร	ขาดทุน
4306010199 รายได้ไม่ก่อหนี้		(13,362.50)	0.00	0.00	(13,362.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก		(10,326.00)	0.00	(3,786.00)	(14,112.00)
4301020109 รายได้พิเศษ-เกินภาษี		(61,180.05)	0.00	(14,491.14)	1 (75,671.19)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน		(411,920.00)	0.00	(102,590.00)	(514,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน		(1,495,000.00)	0.00	0.00	(1,495,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		(686,474.77)	0.00	(154,416.91)	(840,891.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง		(94,566.00)	68,700.00	(173,500.00)	(199,266.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก		(5,201,260.85)	0.00	(1,438,539.16)	(6,639,800.01)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง		(4,666,178.24)	0.00	(1,364,593.53)	(6,030,771.77)
4308010111 TR-รับเงินรายได้อื่น		(1,923,844.61)	380,232.61	(791,453.80)	(2,335,067.80)
4308010118 TR-รับเงินงบโอน		(4,748,064.00)	0.00	(20,245.00)	(4,768,309.00)
5101010113 อื่นๆ		825,072.26	199,131.43	0.00	1,024,203.69
5101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		395,930.00	98,980.00	0.00	494,900.00
5101010116 เงินทดรองจ่าย		108,000.00	26,000.00	0.00	134,000.00
5101020106 เงินทดรองจ่าย-Ret		66,098.00	16,118.00	0.00	82,216.00
5101020116 เงินทดรองจ่าย-เงินคง		8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
5101020199 อื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการปฏิบัติงาน		72,840.00	164,500.00	(68,700.00)	168,640.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยช่วยเหลือ

รหัสหน่วยงาน 0307 ตามตราพรก

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700106 สำนักงานบรรพตภพพื้นที่เกษตรกรรม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีและประเภท	จำนวน	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่าเช่า-บริการ-รัฐ	21,051.00	9,000.00	0.00	30,051.00
5102010199 ค่าของรวมในประเทศ	35,970.11	30,196.00	(560.00)	65,606.11
5103010199 ค่าของรวมต่างประเทศ	109,447.07	34,396.00	0.00	143,843.07
5104010104 ค่าวัสดุ	33,528.00	18,690.00	(9,153.00)	43,065.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	32,164.92	3,700.00	0.00	35,864.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	132,706.30	40,773.50	0.00	173,479.80
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	929,570.28	369,311.07	(58,737.00)	1,240,144.35
5104010113 ค่าสหกรณ์บริการ-รัฐ	0.00	117,474.00	0.00	117,474.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	1,550.00	6,000.00	0.00	7,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	374,119.95	72,984.81	0.00	447,104.76
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	12,294.09	3,211.02	0.00	15,505.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,769.14	5,552.66	0.00	27,321.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	87,930.00	19,728.00	0.00	107,658.00
5104020203 ค่าเบ็ดเสร็จกับภัย	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41
5104020207 ค่าของในการประชุม	18,910.00	2,800.00	0.00	21,710.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	14,000.00	5,072.00	0.00	19,072.00
5104030218 ค่าของรถบรรทุก/รถบรรทุก	13,362.00	0.00	0.00	13,362.00
5104030299 ค่าเช่ารถบรรทุก	900.00	3,300.00	0.00	4,200.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 ระยะเวลา 307 วัน

รหัสหน่วยงาน 0000030700108 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
 ประจําเดือน 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
510400102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	87,600.00	36,800.00	0.00	124,400.00
5105010101 ค่าตอบแทนอาหาร	24,204.14	0.00	0.00	24,204.14
5105010103 ค่าตอบแทนอาหารสงฆ์	279,783.11	0.00	0.00	279,783.11
5105010107 ค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้าง	64,903.56	0.00	0.00	64,903.56
5105010109 ค่าตอบแทนขนส่ง	101,937.71	0.00	0.00	101,937.71
5105010111 ค่าตอบแทนยานพาหนะ	449,549.42	0.00	0.00	449,549.42
5105010113 ค่าตอบแทนไฟฟ้า	15,383.05	0.00	0.00	15,383.05
5105010115 ค่าตอบแทนเบี้ยขมา	1,137.36	0.00	0.00	1,137.36
5105010127 ค่าตอบแทนรถยนต์	81,298.44	0.00	0.00	81,298.44
5105010131 ค่าตอบแทนเครื่อง	420.60	0.00	0.00	420.60
5209010112 ค่าตอบแทนเงิน	675.00	0.00	0.00	675.00
5210010102 ค่าตอบแทนเงิน	4,723,372.94	1,385,161.53	0.00	6,108,534.47
5210010103 ค่าตอบแทนเงิน	137,392,573.90	41,551,355.19	(23,889.00)	178,916,040.09
5210010105 ค่าตอบแทนเงิน	4,952,037.63	1,641,016.01	0.00	6,593,053.64
5210010112 ค่าตอบแทนเงิน	(1,524,126.15)	0.00	0.00	(1,524,126.15)
6301010101 ค่าตอบแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ค่าตอบแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ค่าตอบแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Qm

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด ร ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชี	หน่วยบัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
รวมหน่วยบัญชี	0300700108	0.00	96,637,953.57	(96,637,953.57)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม