

รายงานงบทดลองรายวัน - หม่ขบ่งชี้

รหัสผ่านขบ่งชี้ 0307 กรมสรรพากร

รหัสผ่านขบ่งชี้ 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	0.00	942.00	(942.00)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 พักเงินสต็อก	15,037,353.75	4,726,557.96	(3,852,682.63)	15,911,229.08
11010112 พักเงินค้าง	0.00	1,196.00	(1,196.00)	0.00
11010113 พัสดุ Cashing	0.00	930.00	(930.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	33,434,566.72	703,743.69	(878,910.57)	33,259,399.84
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	126,708.85	31,924,938.13	(27,801,608.20)	4,250,038.78
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-เงินไป	0.00	233,526.85	(233,526.85)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-มองไป	2,655.00	404,132.40	(406,787.40)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	200,000.00	20,450.20	(20,450.20)	200,000.00
1102010102 ส/มเงินอื่น-มองไป	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	637,659.25	(637,659.25)	0.00
1102050125 ส/ม. ชรก. รับแทนกัน	2,203,229.82	17,592,724.05	(17,271,038.20)	2,524,915.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	799,758.82	0.00	0.00	799,758.82
1205010101 อาคารเพื่อขาย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ศส. อาคารเพื่อขาย	(546,792.78)	0.00	(546,792.78)	(546,792.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

9m

รายงานยอดออร์แกน - หน้าบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020102	หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสศ. อาคาร ถนน.	(19,271,046.38)	0.00	(19,366,831.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,139,064.86)	0.00	(1,154,325.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,523,741.65	0.00	3,523,741.65
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,649,218.36)	0.00	(2,674,140.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,232,000.00	0.00	14,232,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,311,405.99)	0.00	(9,410,393.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	365,191.00
1206030103	คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(269,974.19)	0.00	(273,591.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,535.49	0.00	137,535.49
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,014.75)	0.00	(122,282.17)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,436,097.84	0.00	15,436,097.84
1206100103	คสศ. คอมพิวเตอร์	(14,472,689.62)	0.00	(14,508,864.21)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำงบบัญชี 000000300700108 ส่วนงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 วัสดุภัณฑ์แบบครัว	(4,945.55)	0.00	(43.45)	(4,989.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน ภาชนะ-ภายนอก	0.00	523,755.97	(523,755.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(238,981.97)	356,617.21	(329,566.58)	(211,931.34)
2101020101 จาน ภายนอก	(50,260.114.33)	426,535.78	(1,163,319.81)	(50,996,898.36)
2101020106 จาน เช่า-รับแทนคืน	(173,762.634.39)	152,740.07	(176,493.64)	(173,786,387.96)
2101020198 จาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,535.63	(165,535.63)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีต่างๆ	(2,655.00)	522,717.20	(520,062.20)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	755.86	(755.86)	0.00
2102040106 W/H max-จ.ค. นิติ(53)	-0.00	2,989.18	(2,989.18)	0.00
2104010101 ทรัพย์สิน-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากออม	(14,155,564.60)	40,999.88	(157,126.90)	(14,272,211.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,871.75)	0.00	0.00	(308,871.75)
2116010104 เบิกกิน-รถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ค่าดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 วัสดุบรรจุ	(269,416.38)	0.00	0.00	(269,416.38)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
2213010104 เงินสำรองตีค่าภาษี	(1,200,000.00)	52,657.24	(20,450.20)	(1,167,792.96)
3101010101 ร/ดเงินอุดหนุน	1,039,187.54	0.00	0.00	1,039,187.54
3102010101 ร/ดเงินอุดหนุน	185,234,564.99	0.00	0.00	185,234,564.99
3102010102 ผดุงครรภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 ร/ดภาษีเงินได้	(61,119,114.09)	8,955,372.64	(31,381,304.66)	(83,551,046.11)
4101010103 ร/ดภาษีเงินได้	164,524.70	20,450.20	0.00	184,974.90
4101010105 ร/ดภาษีเงินได้	(5,915,054.90)	627,152.56	(1,717,286.86)	(7,005,189.20)
4101010106 ร/ดภาษีเงินได้	6,775.41	3,960.00	0.00	10,735.41
4102010101 ร/ดภาษีเงินได้	(14,556,794.55)	2,021,291.95	(7,852,641.28)	(20,388,143.87)
4102010102 ร/ด VAT	177,091.00	0.00	0.00	177,091.00
4102010104 ร/ดภาษีเงินได้	(23,633,699.72)	393,689.28	(5,668,866.46)	(28,908,876.90)
4102010106 ร/ดภาษีเงินได้	(23,866,454.39)	585,020.14	(5,939,791.86)	(29,221,226.11)
4103010101 ร/ดภาษีเงินได้	(873,900.00)	127,800.00	(389,000.00)	(1,135,100.00)
4104010101 ร/ดเงินอุดหนุน	245,230.64	175,622.30	(62,846.42)	358,006.52
4104010102 ร/ดเงินอุดหนุน	727,839.88	392,632.18	(101,064.66)	1,019,407.40
4202010199 ร/ดภาษีเงินได้	0.00	0.50	(1.00)	(0.50)
4203010101 ร/ดภาษีเงินได้	(35.12)	0.00	0.00	(35.12)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายวัน	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,515.20)	0.00	(310.00)	(8,825.20)
4206010199 รายได้ไม่หักเงิน	(28,510.00)	0.50	(1.00)	(28,510.50)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(4,020.00)	0.00	(576.00)	(4,596.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(51,592.91)	7,918.70	(28,680.12)	(72,354.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(411,920.00)	0.00	(102,980.00)	(514,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(531,400.36)	0.00	(178,567.74)	(709,968.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(157,799.00)	0.00	(32,636.00)	(200,435.00)
4308010101 TR-ชำระ รับเงินนอก	(3,438,798.83)	0.00	(870,759.86)	(4,309,558.69)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,641,818.40)	8,150.71	(695,365.69)	(3,329,033.38)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(348,391.11)	0.00	(24,410.20)	(372,801.31)
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บในกรม	(5,270,192.58)	0.00	(8,378.00)	(5,278,570.58)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	868,296.77	217,800.00	0.00	1,086,096.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	395,920.00	98,980.00	0.00	494,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	112,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า-ส.ส.	68,451.00	17,149.00	0.00	85,600.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่า-เงินเดือน	8,185.00	0.00	0.00	8,185.00
5101030101 เงินราชการเลี้ยงบุตร	136,740.00	27,320.00	0.00	164,060.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสงานบัญชี 000000300700 08 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	4,459.00	5,316.00	0.00	9,775.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199 ศงช.อบรมในประเทศ	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5103010199 ศงช.เดินทางภายใน	82,724.00	49,043.00	0.00	131,767.00
5104010104 ค่าวัสดุ	249,989.00	24,150.00	0.00	274,139.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	20,323.77	30,235.87	0.00	50,559.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,253.00	55,930.00	0.00	142,183.00
5104010112 ค่าตอบแทนการภายนอก	764,372.51	235,780.58	0.00	1,000,153.09
5104010113 ค่าตอบแทนการ-รัฐ	184,500.00	61,500.00	0.00	246,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	358,886.96	76,060.36	0.00	434,947.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำคูล	11,181.56	2,957.27	0.00	14,138.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,223.61	5,843.11	0.00	24,066.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	82,177.00	25,318.00	0.00	107,495.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41
5104030207 ศงช.ในการประชุม	10,231.00	11,094.00	0.00	21,325.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าช่วยแก้ไข

รหัสงานวางแผน 0307 กรมสรรพากร

รหัสงานบัญชี 0000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายวัน	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	900.00	300.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	57,400.00	40,200.00	0.00	97,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,138.01	5,691.07	0.00	29,829.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	279,018.67	65,784.90	0.00	344,803.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	64,726.23	15,260.66	0.00	79,986.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม	105,681.13	24,921.83	0.00	130,602.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	444,423.10	98,987.88	0.00	543,410.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,341.01	3,616.99	0.00	18,958.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,134.25	267.42	0.00	1,401.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,727.16	36,174.59	0.00	189,901.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	420.61	43.45	0.00	464.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,693,052.34	710,251.22	(8,632.91)	3,395,170.65
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.หัก	128,234,340.73	35,151,577.63	(323,694.12)	163,062,224.24
5210010105 T/E-เงินฝากคลัง	3,182,781.60	870,759.86	0.00	4,053,541.46
5210010112 T/E-รายได้อื่นๆ	(1,601,764.21)	0.00	0.00	(1,601,764.21)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 0107 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นาเซนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ขายไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหนี้ รายขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักหนี้ รายขาย	0.00	0.00	10.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Comp งบเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 CompAcc-Depace งบเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0300700108	0.00	109,818,730.90	(109,818,730.90)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม