

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยไป	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	480.00	840.00	(8,378.83)	(7,058.83)
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 หักเงินต้น	15,689,315.64	5,907,256.77	(6,269,409.48)	15,327,162.93
1101010112 หักเงินต้น	0.00	7,878.83	(7,878.83)	0.00
1101010113 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,808,026.13	5,003,516.59	(756,883.26)	30,054,659.46
1101020601 เงินเพื่อช่วยเหลือ	1,518,654.97	22,605,920.14	(22,392,905.64)	1,731,669.47
1101020603 เงินอุดหนุน-งบงบ	0.00	214,239.77	(214,239.77)	0.00
1101020604 เงินอุดหนุน-งบงบ	0.00	367,232.12	(367,232.12)	0.00
1101030199 เงินฝากในครัว	173,963.88	45,194.96	(36,707.04)	184,451.80
1102010102 เงินอุดหนุน-งบงบ	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	581,471.89	(581,471.89)	0.00
1102050125 เงินอุดหนุน-งบงบ	1,131,104.05	19,316,837.02	(17,989,486.33)	2,458,455.74
1103010105 เงินอุดหนุน	864,359.53	0.00	0.00	864,359.53
1203010101 อัตรารักษา	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1203010103 ค่าเช่า อาคาร	(480,543.50)	0.00	0.00	(480,543.50)
1204020101 อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

Am

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0307 ตามตราสาร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1209020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 คสศ. อาคาร ผ.ผ.	(18,505,250.58)	0.00	0.00	(18,505,250.58)
1209040101 สัมปฤทธิกรรม	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1209040103 คสศ. สัมปฤทธิกรรม	(961,416.99)	0.00	0.00	(961,416.99)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,438,641.65	0.00	0.00	3,438,641.65
1206010102 หักมูลค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ค่าเช่าสำนักงาน	(2,364,144.43)	0.00	0.00	(2,364,144.43)
1206020101 ค่าเช่ายานพาหนะ	14,232,000.00	0.00	0.00	14,232,000.00
1206020102 หักมูลค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ค่าเช่ายานพาหนะ	(8,018,683.68)	0.00	0.00	(8,018,683.68)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าและก๊าซ	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและก๊าซ	(227,869.18)	0.00	0.00	(227,869.18)
1206040101 ค่าเช่าโฆษณา	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 หักมูลค่าเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ค่าเช่าโฆษณา	(118,901.68)	0.00	0.00	(118,901.68)
1206070102 หักมูลค่าเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่ารถยนต์และรถ	14,563,200.34	220,000.00	0.00	14,783,200.34
1206100103 คสศ. รถยนต์และรถ	(14,081,132.25)	0.00	0.00	(14,081,132.25)

Qmf

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบกลางของรายวัน - หน่วยงานป้องกัน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ค่าตอบแทนบริหาร	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00
1206120103 ค่าตอบแทนบริหาร	(3,793.16)		0.00	0.00	(3,793.16)
1211010101 เงินรางวัลหรือรางวัล	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00		385,171.24	(385,171.24)	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ ใบสำคัญ	(187,941.27)		243,646.07	(149,702.00)	(93,997.20)
2101020101 ค่าเช่ารถ	(44,904.27)		140,239.85	(599,026.17)	(44,904.27)
2101020106 ค่าเช่ารถรับส่ง	(173,881.81)		249,904.46	(138,671.36)	(173,770.58)
2101020198 ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00		172,227.64	(172,227.64)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงเหลือ	0.00		521,780.16	(521,780.16)	0.00
2102040103 W/H-บุคคล(อ)	0.00		35.00	(35.00)	0.00
2102040106 W/H-บุคคล(อ)	0.00		2,257.23	(2,257.23)	0.00
2104010101 ราคาสินค้าคงเหลือ	0.00		0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝาก	(13,217,605.73)		20.00	(77,910.95)	(13,295,596.68)
2112010199 เงินประกัน	(313,600.75)		0.00	0.00	(313,600.75)
2116010104 เงินปันผล	(1,040.00)		1,040.00	0.00	0.00
2202010101 ค่าใช้จ่าย	(26,500.00)		0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 ค่าใช้จ่าย	(112,000.00)		0.00	0.00	(112,000.00)

Handwritten signature

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหนังสือ 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104 เงินสำรองจ่ายเกินภาษี	(1,173,963.68)	36,707.04	(43,194.96)	(1,184,451.60)
3101010101 ราคาคู่จ่ายตรง สุทธิ	2,672,184.81	0.00	0.00	2,672,184.81
3102010101 ราคาคู่จ่ายตรง ประเมิน	182,677,937.16	0.00	0.00	182,677,937.16
3102010102 ค่าตอบแทนภาษีมูลค่าเพิ่ม	500,792.67	0.00	(111,075.72)	389,716.95
3106010101 ภาษีของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 ราคากำกับมูลค่า	(88,337,846.28)	0.00	(29,154,016.46)	(117,491,862.74)
4101010103 ราคากำกับมูลค่าอื่น	266,530.09	65,419.16	0.00	331,949.25
4101010105 ราคากำกับมูลค่า	(9,633,097.83)	0.00	(2,632,410.52)	(12,267,508.37)
4101010106 ราคากำกับมูลค่า จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010101 ราคากำกับมูลค่ากลับ	(21,269,780.20)	0.00	(3,894,546.78)	(25,164,326.98)
4102010102 ราคากำกับมูลค่า VAT จดทะเบียน	2,068,537.71	0.00	0.00	2,068,537.71
4102010104 ราคากำกับมูลค่า SBT	(28,022,190.17)	0.00	(5,330,222.61)	(33,352,412.78)
4102010106 ราคากำกับมูลค่าประเมิน	(29,904,172.00)	0.00	(5,985,918.52)	(35,890,090.52)
4103010101 ราคากำกับมูลค่าภาษี	(1,169,400.00)	0.00	(319,400.00)	(1,488,800.00)
4104010101 ราคากำกับมูลค่าของกรมสรรพากร	395,351.28	138,410.68	0.00	533,761.96
4104010102 ราคากำกับมูลค่าให้ อบปท.	1,063,489.20	194,727.42	0.00	1,258,216.72
4202010199 ราคากำกับมูลค่าอื่น	(1.50)	0.00	(1.00)	(2.50)
4203010101 ราคากำกับมูลค่า	(27.38)	0.00	0.00	(27.38)

QmT

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,993.54)	0.00	0.00	(3,993.54)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(13,362.50)	0.00	0.00	(13,362.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,854.00)	0.00	(830.00)	(14,674.00)
4301020109 รายได้ค่าบริการ-ภายใน	(75,671.19)	0.00	(13,676.01)	(89,347.20)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(514,900.00)	0.00	(102,980.00)	(617,880.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(1,495,000.00)	0.00	0.00	(1,495,000.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(835,391.10)	0.00	(145,392.30)	(980,783.40)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(199,366.00)	0.00	(14,190.00)	(213,556.00)
4308010101 TR-รับงบผูกพัน	(6,628,259.01)	0.00	(751,197.58)	(7,379,456.59)
4308010105 TR-รับงบผูกพัน	(5,876,746.11)	4,785.68	(782,571.59)	(6,654,532.02)
4308010111 TR-รับงบผูกพัน	(2,335,067.80)	0.00	(65,410.16)	(2,400,488.96)
4308010118 TR-รับงบผูกพัน	(4,767,664.00)	0.00	(4,440,945.00)	(9,208,589.00)
3101010113 ค่าจ้าง	1,024,203.69	214,960.00	0.00	1,229,163.69
3101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	494,900.00	98,980.00	0.00	593,880.00
3101010116 เงินค่าตอบแทน	134,000.00	28,000.00	0.00	162,000.00
3101020106 เงินสมทบประกัน-รา	82,216.00	17,009.00	0.00	99,225.00
3101020116 เงินสมทบประกัน-อ	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
3101020199 ค่าสมทบประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

pm

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแห่ง

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเบิกน้อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกน้อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีเบิกน้อย	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษา	168,640.00	2,370.00	171,010.00
5101030305	ค่ารักษาพยาบาล-พักรักษา	30,051.00	11,520.00	41,571.00
5102010199	ค่าของเบิกน้อยในประเทศ	65,686.11	7,505.00	72,631.11
5103010199	ค่าของเบิกน้อยนอกประเทศ	143,843.07	19,712.00	163,555.07
5104010104	ค่าวัสดุ	41,215.00	5,000.00	46,215.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	32,164.92	13,979.66	46,144.58
5104010110	ค่าเบี้ยประกันภัย	173,479.80	21,290.00	194,769.80
5104010112	ค่าเช่าอาคาร-ยานพาหนะ	1,152,679.35	87,465.00	1,240,144.35
5104010113	ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	58,737.00	58,737.00	117,474.00
5104010114	ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	1,350.00	6,000.00	7,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	447,104.76	86,902.32	534,007.08
5104020103	ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	15,505.11	2,588.12	18,093.23
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	21,769.14	5,552.66	27,321.80
5104020107	ค่าเช่าที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง	107,658.00	24,000.00	131,658.00
5104030303	ค่าเบิกน้อยเบิกน้อย	12,479.41	0.00	12,479.41
5104030307	ค่าเบิกน้อยเบิกน้อย	21,710.00	30,105.00	51,815.00
5104030312	ค่าเบิกน้อยเบิกน้อย	15,572.00	3,500.00	19,072.00
5104030318	ค่าเบิกน้อยเบิกน้อย	13,362.00	0.00	13,362.00

(นายวิฑูรย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5100000299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,200.00	2,500.00		6,700.00
5100000102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	124,400.00	31,600.00		156,000.00
5100010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,714.02	0.00		29,714.02
5100010103 ค่าเสื่อม-อาคารลง.	343,473.57	0.00		343,473.57
5100010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	79,678.36	0.00		79,678.36
5100010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	123,143.12	0.00		123,143.12
5100010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	562,142.22	0.00		562,142.22
5100010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	18,884.88	0.00		18,884.88
5100010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,396.27	0.00		1,396.27
5100010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,805.52	0.00		99,805.52
5100010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	516.35	0.00		516.35
5200010112 T/E-บันทึกเงินสด	673.00	7,058.83		7,731.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	5,949,776.35	799,324.83	(4,886.79)	6,744,214.39
5210010103 T/E-โอนฯค.ค.ในบ.	173,117,458.20	43,714,465.88	(52,484.26)	220,779,439.82
5210010105 T/E-รับเงินฝากค.	6,379,026.79	731,197.58	0.00	7,110,224.37
5210010112 T/E-จ่ายให้รอบน้ำค.	(1,324,126.15)	0.00	0.00	(1,324,126.15)
5210010118 T/E-จ่ายในตน.	0.00	900.00	0.00	900.00
6201010101 หักเงินฝากค.	0.00	0.00	0.00	0.00

Good

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครพนม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชุดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
6316010101 Copy คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ComAsc-Desktop คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300700108	0.00	104,487,682.20	(104,487,682.20)
				0.00

Am

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม