

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
11010103 บัญชีภาษี	-	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 หักเงินสำรอง	14,784,826.34	4,031,071.03	(4,004,938.27)	14,810,959.10
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	67,697.04	(67,697.04)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,259,399.84	4,017,470.25	(911,868.97)	36,365,001.12
1101020601 งบสร. เพื่อนำส่งคลัง	102,780.32	13,088,020.33	(13,205,884.45)	(15,083.60)
1101020603 งบสร. รายการ-ในงบปม.	0.00	1,470,831.59	(1,470,831.59)	0.00
1101020604 งบสร. รายการ-นอกงบปม.	0.00	338,217.02	(338,217.02)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	200,000.00	39,186.05	(39,186.05)	200,000.00
1102010102 ลงเงิน-ยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	1,809,048.61	(1,809,048.61)	0.00
1102050125 งบ. ปรก. รับแทนกัน	2,524,915.67	19,587,646.16	(20,589,462.20)	1,233,099.63
1105010105 หักดอกเบี้ย	799,758.82	177,192.00	0.00	976,950.82
1205010101 ภาษีหักภาษี	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 หนี้สิน, ภาษีหักภาษี	(552,483.85)	0.00	0.00	(552,483.85)
1205020101 ภาษีเงินได้ภ.กม.	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

97

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ศึกษาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบกำไร	งบขาด
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(19,336,831.28)	0.00	0.00	(19,336,831.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,154,325.52)	0.00	0.00	(1,154,325.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,523,741.65	0.00	0.00	3,523,741.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,674,140.19)	0.00	0.00	(2,674,140.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,232,000.00	0.00	0.00	14,232,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,410,393.87)	0.00	0.00	(9,410,393.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(273,591.18)	0.00	0.00	(273,591.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,282.17)	0.00	0.00	(122,282.17)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,436,097.84	0.00	0.00	15,436,097.84
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(14,508,864.21)	0.00	0.00	(14,508,864.21)

9ml
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

บัญชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ฉุกเฉินตามตัว	4,990.00	0.00		4,990.00
1206120103 ฉุกเฉินฉุกเฉินตามตัว	(4,989.00)	0.00		(4,989.00)
1211010101 ภาวะทางออกราง	0.00	0.00		0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	402,218.07	(1,278,410.07)	(876,192.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(211,931.34)	1,170,021.58	(1,173,521.58)	(215,431.34)
2101020101 งบ งบป.	(50,732,123.56)	121,808.78	(613,650.43)	(51,223,965.21)
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	(173,761,423.33)	82,074.37	(81,688.62)	(173,761,037.48)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	162,834.84	(162,834.84)	0.00
2102040101 ตารางสรุปยอดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,742,039.02	(1,742,039.02)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	165.81	(165.81)	0.00
2102040106 W/H max-องค์กร(53)	0.00	2,365.25	(2,365.25)	0.00
2104010101 รวมหนี้สินรวมหนี้ถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,234,111.05)	1,459.32	(84,867.98)	(14,317,519.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(308,871.75)	0.00	(34,950.00)	(343,821.75)
2116010104 เบิกเกินหรือเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-สำนักงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 งบอื่น	(269,416.38)	0.00	0.00	(269,416.38)

(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	ค่าจ้าง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2213010104 เงินสำรองจ่ายภาษี	(1,167,792.96)	71,393.09	(103,600.13)	(1,200,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,039,187.54	0.00	0.00	1,039,187.54
3102010101 วัสดุสำนักงาน	185,234,564.99	0.00	0.00	185,234,564.99
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 วัสดุสำนักงาน	(80,798,357.42)	15,173.00	(18,215,132.40)	(98,998,316.82)
4101010103 วัสดุสำนักงาน	184,974.90	39,186.05	0.00	224,160.95
4101010105 วัสดุสำนักงาน	(6,965,374.33)	0.00	(1,240,904.20)	(8,206,278.53)
4101010106 วัสดุสำนักงาน	10,735.41	1,228,890.93	0.00	1,239,626.34
4102010101 วัสดุสำนักงาน	(18,483,115.18)	0.00	(4,242,900.02)	(22,726,015.20)
4102010102 วัสดุสำนักงาน	177,091.00	27,537.02	0.00	204,628.02
4102010104 วัสดุสำนักงาน	(28,885,122.45)	11,016.00	(6,590,550.06)	(35,464,656.51)
4102010106 วัสดุสำนักงาน	(28,949,597.11)	0.00	(5,413,427.16)	(34,363,024.27)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(1,068,400.00)	0.00	(210,460.00)	(1,278,860.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	333,041.79	81,037.01	0.00	414,078.80
4104010102 วัสดุสำนักงาน	924,155.97	212,145.02	0.00	1,136,300.99
4203010199 วัสดุสำนักงาน	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010301 วัสดุสำนักงาน	(35.12)	0.00	0.00	(35.12)

QmT -
(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
ปฏิบัติราชการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,825.20)	0.00	0.00	(8,825.20)
4206010199 วัสดุไม่จำใจหักอื่น	(28,511.50)	0.00	(1.00)	(28,511.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,596.00)	54.00	(594.00)	(5,136.00)
4301020109 รายได้เป็นตรงเป็นภาษี	(65,932.97)	0.00	(15,042.21)	(80,975.18)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(514,900.00)	0.00	(119,840.00)	(634,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(709,968.10)	0.00	(154,547.75)	(864,515.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,435.00)	0.00	(2,880.00)	(203,315.00)
4308010101 TR-สำรองเงินลงทุน	(4,309,558.69)	0.00	(734,210.18)	(5,043,768.87)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,329,033.38)	466.79	(765,933.25)	(4,094,499.84)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(372,801.31)	0.00	(1,295,614.00)	(1,668,415.31)
4308010118 หนี้ระหว่างกันภายในกรม	(5,278,570.58)	0.00	(3,251,537.00)	(8,530,107.58)
5101010108 ค่าเช่า	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,086,096.77	217,800.00	0.00	1,303,896.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	494,900.00	116,970.00	0.00	611,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	140,000.00	26,870.00	0.00	166,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	85,600.00	17,268.00	0.00	102,868.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	8,185.00	93.00	0.00	8,278.00

Qm, -
(นายวุฒิชัย โพธิ์สม)

นักใช้การสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	164,060.00	0.00		164,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.	9,775.00	480.00		10,255.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00		8,000.00
5101040202 เงินราชการศึกษาบุตร	18,070.00	2,400.00		20,470.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	530.00	0.00		530.00
5102010199 ค่าของสมทบไปประเทศ	1,850.00	3,044.00	(300.00)	4,594.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	131,767.00	8,650.00		140,397.00
5104010104 ค่าวัสดุ	274,139.00	8,700.00		282,839.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	50,559.64	21,514.50		72,074.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,183.00	31,880.00		174,063.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	1,000,153.09	212,405.08	(16,434.50)	1,196,133.67
5104010113 ค่าของค่าบริการ-รัฐ	246,000.00	61,500.00		307,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	5,000.00	0.00		5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	434,947.32	79,678.14		514,625.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,138.83	2,772.70		16,911.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,066.72	6,154.91		30,221.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,495.00	18,884.00		126,379.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00		12,479.41

Qml,

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิลาย

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีการบัญชี	ยอดขาย	หนี้	หนี้สิน	ยอดขาย
5104030207 ครจ. โฉนดประกอบ	21,325.00	2,500.00	0.00	23,825.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030218 ของมีค่า/ครุภัณฑ์	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,600.00	61,600.00	0.00	139,200.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	29,829.08	0.00	0.00	29,829.08
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	344,803.57	0.00	0.00	344,803.57
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	79,986.89	0.00	0.00	79,986.89
5105010109 ค่าเสื่อมค.สนง.	130,602.96	0.00	0.00	130,602.96
5105010111 ค่าเสื่อมค.งานพาหนะ	543,410.98	0.00	0.00	543,410.98
5105010113 ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	18,958.00	0.00	0.00	18,958.00
5105010115 ค่าเสื่อมค.โฆษณา	1,401.67	0.00	0.00	1,401.67
5105010127 ค่าเสื่อมค.คอมพิวเตอร์	189,901.75	0.00	0.00	189,901.75
5105010131 ค่าเสื่อมค.ครัว	464.06	0.00	0.00	464.06
5210010102 T/E- โฉนดเงินให้สรก.	3,395,170.65	780,971.27	(478.20)	4,175,663.72
5210010103 T/E- โฉนดที่ดิน	163,062,224.24	37,214,279.24	(226,359.19)	200,050,144.29
5210010105 T/E- รับเงินฝาก	4,053,541.46	911,402.18	0.00	4,964,943.64

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแสดงรายวัน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายจ่ายหนี้คงค้าง	(1,601,764.21)	0.00	0.00	(1,601,764.21)
5210010118 T/E รายจ่ายหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหนี้คงค้าง	0.00	1,425,303.10	(1,425,303.10)	0.00
5301010103 ปรับหนี้คงค้าง	0.00	1,425,303.10	(1,425,303.10)	0.00
6201010101 ปรับหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอยหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv. Acc-Debit คอยหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0300700108	0.00	93,398,469.25	(93,398,469.25)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม