

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสบัญชี 000000100700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,482.70	(6,482.70)	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 พักเงินคงรับ	15,155,419.00	987,005.22	(2,032,397.52)	14,110,026.70
11010112 พักเงินคงรับ	0.00	6,722.70	(6,722.70)	0.00
11010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	36,365,001.12	1,653,923.54	(1,171,267.01)	36,847,557.62
1101020601 งบ/งบเพื่อช่วยเหลือ	891,978.37	3,355,416.30	(7,133,471.45)	(2,886,076.78)
1101020603 งบ/งบเพื่อการ-ในงบ	0.00	1,449,921.69	(1,449,921.69)	0.00
1101020604 งบ/งบเพื่อการ-นอกงบ	0.00	646,540.08	(646,720.08)	2,820.00
1101030199 เงินฝากในรายการค้า	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010102 งบเงินเย็น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	792,461.77	(792,461.77)	0.00
1102050125 งบ/งบ การ. รับแทนคืน	1,223,099.63	11,315,508.83	(11,063,661.77)	1,474,946.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	976,950.82	0.00	0.00	976,950.82
1205010101 งบการหักภาษี	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 งบ/งบ จดการหักภาษี	(558,567.42)	0.00	0.00	(558,567.42)
1205020101 งบการหักภาษี	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(19,407,153.06)	0.00	(19,407,153.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(1,170,638.63)	0.00	(1,170,638.63)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,523,741.65	0.00	3,523,741.65
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(2,700,780.77)	0.00	(2,700,780.77)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	14,931,000.00	0.00	14,931,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,516,754.11)	0.00	(9,516,754.11)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้าและวิทยุ	(277,457.62)	0.00	(277,457.62)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องใช้	137,535.49	0.00	137,535.49
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินเครื่องใช้	(122,568.04)	0.00	(122,568.04)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	15,436,097.84	0.00	15,436,097.84
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(14,547,113.15)	0.00	(14,547,113.15)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0207 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(4,989.00)	0.00	0.00	(4,989.00)
1211010101 งบระหว่างกองกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การตี-ขายนอก	(876,192.00)	1,614,752.10	(738,560.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(319,396.90)	282,580.58	(68,700.00)	(105,516.32)
2101020101 งบ อปท.	(51,250,429.95)	131,417.38	(141,908.02)	(51,760,220.59)
2101020106 งบ ทรัพย์-รับมทุนคืน	(173,767,092.74)	43,936.85	(20,890.11)	(173,744,056.00)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,723.39	(200,723.39)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	404,415.00	(407,225.00)	(2,820.00)
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ภาษี-บุคคล(53)	0.00	10,702.00	(10,702.00)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(14,321,561.35)	0.00	(17,789.71)	(14,339,151.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,821.75)	0.00	0.00	(343,821.75)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ ทรัพย์สินทางการเงิน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 งบ ทรัพย์สิน	(269,416.38)	0.00	0.00	(269,416.38)

(นายวิบูลย์ ไพรรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำเข้าบัญชี 0000000100700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104 เงินสำรองจ่ายค่าน้ำ	(1,200,000.00)	351,241.05	0.00	(848,558.92)
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 หนี้สิน	(5,230,945.27)	0.00	0.00	(5,230,945.27)
4101010101 ภาษีเงินได้	(99,914,795.50)	345.00	(65,162,39.20)	(106,430,889.70)
4101010103 ภาษีเงินได้	234,160.95	6,128.70	(12,257.40)	218,032.25
4101010105 ภาษีเงินได้	(8,232,585.46)	0.00	(871,374.30)	(9,103,959.76)
4101010106 ภาษีเงินได้	1,239,626.34	6,600.00	0.00	1,246,226.34
4102010101 ภาษีเงินได้	(22,918,097.92)	0.00	(889,485.95)	(23,807,583.87)
4102010102 ภาษีเงินได้	204,628.02	0.00	0.00	204,628.02
4102010104 ภาษีเงินได้	(35,464,656.51)	0.00	(4,191,068.25)	(39,655,724.76)
4102010106 ภาษีเงินได้	(34,439,195.27)	9,243.16	(3,025,306.83)	(37,455,158.94)
4103010101 ภาษีเงินได้	(1,298,000.00)	0.00	(39,300.00)	(1,337,300.00)
4104010101 ภาษีเงินได้	420,134.06	20,890.11	0.00	441,024.17
4104010102 ภาษีเงินได้	1,145,905.10	44,474.28	0.00	1,190,379.38
4202010199 ภาษีเงินได้	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101 ภาษีเงินได้	(35.12)	0.00	0.00	(35.12)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

9 พค 1

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแสดงรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,825.20)	0.00	0.00	(8,825.20)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(28,511.50)	0.00	0.00	(28,511.50)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(5,136.00)	0.00	(594.00)	(5,730.00)
4301020109 วัสดุเป็นค่าเช่า-เก็บภาษี	(81,615.45)	0.00	(3,563.67)	(85,179.12)
4307010103 วัสดุ-รับมอบพัสดุการ	(634,740.00)	0.00	(105,790.00)	(740,530.00)
4307010104 วัสดุ-รับมอบลงทุน	0.00	0.00	(699,000.00)	(699,000.00)
4307010105 วัสดุ-รับมอบผลิตผลงาน	(864,515.85)	0.00	(170,910.45)	(1,035,426.30)
4307010108 วัสดุ-รับมอบกลาง	(203,315.00)	0.00	(1,643.00)	(204,958.00)
4308010101 วัสดุ-รับมอบนอก	(5,043,768.87)	1,000.00	(1,238,767.04)	(6,281,535.91)
4308010105 วัสดุ-รับมอบฝากคลัง	(4,094,499.84)	0.00	(382,213.54)	(4,476,713.38)
4308010111 วัสดุ-จัดซื้อตามรายได้อื่น	(1,668,415.31)	0.00	(6,600.00)	(1,675,015.31)
4308010118 วัสดุ-รับมอบภายในกรม	(8,530,107.55)	0.00	(1,270,710.00)	(9,800,817.55)
5101010106 ค่าเช่ารถ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,303,896.77	217,600.00	0.00	1,521,696.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	611,870.00	102,920.00	0.00	714,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	166,870.00	26,870.00	0.00	193,740.00
5101020106 เงินตอบแทนปฎิ.-ร.ศ.	102,868.00	13,734.00	0.00	116,602.00
5101020116 เงินตามบทบัญญัติ	8,278.00	0.00	0.00	8,278.00

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

รายงานงบหักลดภาษีเงิน - หน่วยงานท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสเข้าบัญชี 000000000700108 ถ้ามีงานสรรพากรที่นำมารวม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินรายได้ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	164,060.00	0.00	0.00	164,060.00
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	10,255.00	1,643.00	0.00	11,898.00
5101030208 ค่าใช้จ่ายใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202 เงินรายได้ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	4,594.00	9,308.00	0.00	13,902.00
5103010199 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	140,397.00	15,660.00	(1,000.00)	155,057.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	300,739.00	7,550.00	0.00	308,589.00
5104010107 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	72,074.14	12,434.00	0.00	84,508.14
5104010110 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	174,063.00	21,540.00	0.00	195,603.00
5104010112 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	1,282,199.23	0.00	0.00	1,282,199.23
5104010113 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	307,500.00	61,500.00	0.00	369,000.00
5104010114 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	514,625.46	112,551.40	0.00	627,176.86
5104020103 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	16,911.53	3,234.35	0.00	20,145.88
5104020105 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	30,221.63	7,211.70	0.00	37,433.33
5104020107 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	126,379.00	16,823.00	0.00	143,202.00
5104030203 ค่าใช้จ่ายนอก-จ.ร.รัฐ	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	จำนวนเงิน	บาท	สต็อก	ยอดคงเหลือ
5104030207 งบจ. ในการประชุม	23,825.00	0.00	0.00	23,825.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030218 งบสงฆ์สังฆการี-นอก	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040402 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,200.00	12,200.00	0.00	171,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,912.65	0.00	0.00	35,912.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	415,125.35	0.00	0.00	415,125.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	157,243.54	0.00	0.00	157,243.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	649,771.22	0.00	0.00	649,771.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,834.44	0.00	0.00	22,834.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,687.54	0.00	0.00	1,687.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	228,150.69	0.00	0.00	228,150.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	464.06	0.00	0.00	464.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	4,175,663.72	390,497.85	0.00	4,566,161.57
5210010103 T/E-โอนรถผลให้ทรก.	200,050,144.29	19,785,771.88	0.00	219,835,916.17
5210010105 T/E-ปรับเงินหักกล้ง	4,964,943.64	1,061,575.04	(1,000.00)	6,025,518.68

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
521001012 T/E รายได้อื่นนอกงบ	(1,601,764.21)	0.00	0.00	(1,601,764.21)
521001018 T/E รายได้อื่นนอกงบ	0.00	109,692.00	0.00	109,692.00
5301010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300700108	0.00	44,028,438.68	44,028,438.68

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม