

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพาท

รหัสหน่วยบัญชี 0000000:00700108 สำนักงานสรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,597.00	(11,597.00)
11010103 บัตรเดบิต	0.00	6,200.00	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00
11010110 - หักเงินสำรอง	14,899,764.20	34,997,480.11	(4,400,271.09)
11010112 หักเงินบำรุง	0.00	7,170.00	(7,170.00)
11010113 - หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	29,674,292.41	840,236.82	(29,778,939.36)
1101020601 งบปร.เพื่อสำรองคลัง	1,758,515.82	19,381,386.69	(19,847,006.32)
1101020603 งบปร.ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	833,415.02	(833,415.02)
1101020604 งบปร.ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	341,491.22	(341,491.22)
1101030199 เงินฝากในมือส่วนตัว	81,920.06	0.00	(81,920.06)
1102010102 งบปร.เงินปันผล-นอกงบปร.	0.00	8,400.00	(8,400.00)
1102020124 คงรับจาก บก.	0.00	1,174,906.24	(1,174,906.24)
1102030125 งบปร.ซาก. รับแทนที่	1,611,083.68	22,421,761.00	(22,833,460.45)
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,202,775.53	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00
1205010103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(492,547.18)	0.00	(492,547.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	20,120,000.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพาทชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
สรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

รหัสตามบัญชี 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คسศ. ค่าเช่า กาง	(18,644,004.32)	0.00	0.00	(18,644,004.32)
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1206040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(993,604.53)	0.00	0.00	(993,604.53)
1206010101 ค่าตอบแทนสำนักงาน	3,453,541.65	14,900.00	(14,900.00)	3,453,541.65
1206010102 หักค่าตอบแทนสำนักงาน	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1206010103 คสศ. ค่าตอบแทนสำนักงาน	(2,414,698.77)	0.00	0.00	(2,414,698.77)
1206020101 ค่าตอบแทนตามภาระ	14,232,000.00	0.00	0.00	14,232,000.00
1206020102 หักค่าตอบแทนตามภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ค่าตอบแทนตามภาระ	(8,263,975.22)	0.00	0.00	(8,263,975.22)
1206030101 ค่าตอบแทนให้ส่งวิทยุ	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสศ. ให้ส่งวิทยุ	(235,498.17)	0.00	0.00	(235,498.17)
1206040101 ค่าตอบแทนโฆษณา	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 หักค่าตอบแทนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ค่าตอบแทนโฆษณา	(119,465.74)	0.00	0.00	(119,465.74)
1206070102 หักค่าตอบแทนรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าตอบแทนรถ	14,783,200.34	447,100.00	0.00	15,230,300.34
1206100103 คสศ. ค่าตอบแทนรถ	(14,128,684.04)	0.00	0.00	(14,128,684.04)

gml

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 คณะสหวิทยาการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700.08 สำนักงานสหวิทยาการพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดขายไป	ยอดซื้อ	กำไร/ขาด	ยอดขายไป
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์แบบครัว	(4,001.75)	0.00	0.00	(4,001.75)
1211010101 งานประหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน ก่อสร้าง-ภายนอก	0.00	378,252.07	(378,252.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(290,306.27)	258,546.07	(188,109.91)	(219,870.11)
2101020101 งาน ปลูก	(45,775,790.46)	117,141.77	(687,492.53)	(46,346,141.22)
2101020106 งาน ปลูก-รับแทนกัน	(173,768,333.86)	116,862.81	(267,468.20)	(173,918,939.25)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,703.51	(204,703.51)	0.00
2102040101 วัสดุปลูกปลูกโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค่าจ้าง	0.00	1,116,695.68	(1,116,695.68)	0.00
2102040103 WH ปลูก-ปลูก(03)	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040106 WH/ปลูก-ปลูก, นิล(53)	0.00	2,595.26	(2,595.26)	0.00
2104010101 วัสดุปลูกปลูกโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,377,024.11)	125.00	(95,101.43)	(13,472,000.54)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(313,600.75)	0.00	0.00	(313,600.75)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ ปลูก-ปลูก	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 วัสดุรับ	(329,287.70)	0.00	0.00	(329,287.70)

Qml

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสหวิทยาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหวิทยาการพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพาท

รหัสหน่วยบัญชี 00000030700108 สำนักงานสรรพาทพื้นที่มหาสารคาม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,993.54)	0.00	0.00	(3,993.54)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(13,362.50)	0.00	0.00	(13,362.50)
4301020102 รายได้กรีกท-ภาคนอก	(15,370.00)	4,302.00	(11,472.00)	(22,540.00)
4301020199 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(104,000.56)	0.00	(16,833.60)	(120,834.16)
4307010103 TR-รับแบบสุทธท	(720,860.00)	0.00	(102,484.84)	(823,344.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,495,000.00)	0.00	0.00	(1,495,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,196,509.81)	0.00	(206,495.40)	(1,403,005.21)
4307010108 TR-รับงบคงทง	(216,256.00)	0.00	(78,217.50)	(294,473.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(8,448,207.19)	0.00	(719,435.18)	(9,167,642.37)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,287,740.21)	0.00	(823,837.13)	(8,111,577.34)
4308010111 TR-ลดงบคืนภาษีได	(3,254,280.92)	0.00	(593,018.34)	(3,847,299.26)
4308010118 ร.จะ.ระวางกับใบกรม	(9,220,407.83)	0.00	(463,699.69)	(9,684,107.52)
5101010108 คลงงบคงท	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101010113 ทงทง	1,454,123.69	214,960.00	0.00	1,669,083.69
5101010115 คสอ.บ.แทนทง.รทงท	692,860.00	98,484.84	0.00	791,344.84
5101010116 เงินคท.รจท	190,000.00	28,000.00	0.00	218,000.00
5101020106 เงินคท.บ.ป.ร.ร.ร.	116,234.00	17,002.00	0.00	133,236.00
5101020116 เงินคท.บ.บ.ก.จ.บ.ก.	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00

9m/-
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพาทชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
สรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 คณะครุศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานครุศาสตร์พื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020199 ครร.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินจูงจูงการศึกษาศาสตร์	173,710.00	70,130.00	0.00	243,840.00
5101030205 ครร.รักษา-นอก-รพ.วัง	41,871.00	7,000.00	0.00	48,871.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-40คน	0.00	1,087.50	0.00	1,087.50
5102010199 ครร.อบรมใน-ประเทศ	72,631.11	5,005.00	0.00	77,636.11
5102010199 ครร.เดินทางภายใน-ปท.	183,925.07	24,408.00	0.00	208,333.07
5104010104 ครร.พัสดุ	52,785.00	4,100.00	0.00	56,885.00
5104010107 ครร.ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	60,156.98	39,847.96	0.00	100,004.94
5104010110 ครร.เชื้อเพลิง	25,6329.80	37,015.80	0.00	273,345.60
5104010112 ครร.เช่ารถบรรทุก-ภายนอก	1,613,712.49	93,944.07	0.00	1,707,656.56
5104010113 ครร.เช่ารถบรรทุก-วัง	176,211.00	58,737.00	0.00	234,948.00
5104010114 ครร.รถรับส่งนักเรียน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104020101 ครร.ไฟฟ้า	671,334.97	122,385.76	0.00	793,720.73
5104020103 ครร.ประปา-จ่ายน้ำดื่ม	21,490.53	2,756.75	0.00	24,247.28
5104020105 ครร.โทรศัพท์	33,924.22	13,963.09	0.00	47,887.31
5104020107 ครร.บริการไปรษณีย์	153,438.00	21,122.00	0.00	174,560.00
5104030203 ครร.เบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41
5104030207 ครร.ใบกรณีประชุม	51,815.00	8,400.00	0.00	60,215.00

Gm

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 คณะกรรมการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000008 สำหรับงบดุลที่เพิ่มหาทราบ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายวัน	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030212 ค่าเช่ารถคัน-นอก	22,572.00	7,000.00	0.00	29,572.00
5104030218 ค่าเช่ารถคัน-นอก	13,362.00	0.00	0.00	13,362.00
5104030299 ค่าเช่ารถคัน-นอก	7,300.00	300.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าเช่ารถคัน-นอก	156,000.00	49,200.00	0.00	205,200.00
5105010101 ค่าเช่ารถคัน-นอก	41,717.70	0.00	0.00	41,717.70
5105010103 ค่าเช่ารถคัน-นอก	482,227.81	0.00	0.00	482,227.81
5105010107 ค่าเช่ารถคัน-นอก	111,866.30	0.00	0.00	111,866.30
5105010109 ค่าเช่ารถคัน-นอก	175,697.46	0.00	0.00	175,697.46
5105010111 ค่าเช่ารถคัน-นอก	807,433.76	0.00	0.00	807,433.76
5105010113 ค่าเช่ารถคัน-นอก	26,513.87	0.00	0.00	26,513.87
5105010115 ค่าเช่ารถคัน-นอก	1,960.33	0.00	0.00	1,960.33
5105010127 ค่าเช่ารถคัน-นอก	147,357.31	0.00	0.00	147,357.31
5105010131 ค่าเช่ารถคัน-นอก	724.94	0.00	0.00	724.94
5209010112 ค่าเช่ารถคัน-นอก	7,733.83	0.00	0.00	7,733.83
5210010102 ค่าเช่ารถคัน-นอก	7,390,745.66	841,408.66	0.00	8,232,154.32
5210010103 ค่าเช่ารถคัน-นอก	261,544,873.59	46,123,941.61	(270,000.00)	307,398,715.20
5210010105 ค่าเช่ารถคัน-นอก	8,198,974.97	719,435.18	0.00	8,918,410.15
5210010112 ค่าเช่ารถคัน-นอก	(1,524,126.15)	0.00	0.00	(1,524,126.15)

นายวิบูลย์ ไพร่สม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
5210010118 TE-ภายในกรม	218,187.70	16,154.69	234,342.39	
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102 Conv Ace-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยบัญชี 0300700108	0.00	132,408,669.32	(132,408,669.32)	0.00

Prof.
(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม