

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	บัญชีรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	636.00	(636.00)	0.00
11010103 บัตรเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 พักเงินทดรอง	15,545,385.32	3,108,970.74	(3,781,838.83)	14,872,517.23
11010112 พักเงินมัดจำ	0.00	636.00	(636.00)	0.00
11010113 พักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,617,533.51	1,660,404.81	(1,178,310.42)	30,099,627.90
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	1,559,766.33	17,730,633.29	(18,443,257.91)	847,141.71
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - ในงาน	0.00	484,287.17	(484,287.17)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์ - นอกงาน	0.00	620,056.35	(620,056.35)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายวัน	200,000.00	33,986.27	(33,986.27)	200,000.00
1102010102 เงินปันผล-นอกงาน	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	1,104,343.52	(1,104,343.52)	0.00
1102050125 ภาษีเงินได้บุคคล - รับแทน	2,544,730.74	20,710,097.48	(21,644,764.41)	1,610,063.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,202,775.53	0.00	0.00	1,202,775.53
1205010101 ภาษีอากรที่ออกแล้ว	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 หนี้สิน ภาษีอากรที่ออกแล้ว	(504,550.86)	0.00	0.00	(504,550.86)
1205020101 ภาษีอากรที่ค้างจ่าย	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

Qnd

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020102 หักลดภาษีสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คسศ. อาหาร ต.นง.	(18,782,759.04)	0.00	0.00	(18,782,759.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,025,792.88)	0.00	0.00	(1,025,792.88)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,453,541.65	0.00	0.00	3,453,541.65
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินถาวร	(2,465,688.82)	0.00	0.00	(2,465,688.82)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	14,232,000.00	0.00	0.00	14,232,000.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,509,266.74)	0.00	0.00	(8,509,266.74)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสศ. ไม่มีตัวตน	(243,127.16)	0.00	0.00	(243,127.16)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินอื่น	(120,029.79)	0.00	0.00	(120,029.79)
1206070102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่มอบพิทักษ์	15,230,500.34	0.00	0.00	15,230,500.34
1206100103 คสศ. ทรัพย์สินที่มอบพิทักษ์	(14,208,218.81)	0.00	0.00	(14,208,218.81)

Hand - 1

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	หน่วยบัญชี 1	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206120101 ฐานภาษีเงินได้	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 หนี้สินภาษีเงินได้	(4,210.34)	0.00	0.00	(4,210.34)
1211010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	667,349.53	(667,349.53)	0.00
2101010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(186,948.39)	452,343.14	(548,820.14)	(283,423.39)
2101020101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(46,995,250.08)	105,540.11	(1,109,107.87)	(47,998,847.84)
2101020106 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(173,770,220.41)	104,815.36	(98,811.34)	(173,764,216.59)
2101020198 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	206,072.13	(206,072.13)	0.00
2102040101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	1,012,472.27	(1,012,472.27)	0.00
2102040103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	885.00	(885.00)	0.00
2102040106 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	2,818.36	(2,818.36)	0.00
2104010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(13,380,019.22)	0.00	(156,528.70)	(13,736,547.92)
2112010199 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(313,600.75)	0.00	0.00	(313,600.75)
2116010104 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(329,287.70)	0.00	0.00	(329,287.70)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

9/1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
223010104 เงินสำรองจ่ายภาษี		33,986.27	(33,986.27)	(1,200,000.00)
310101011 วัสดุสิ้นเปลืองภาษี		0.00	0.00	2,672,184.81
310201011 วัสดุสิ้นเปลืองระบบ		0.00	0.00	182,677,937.16
310201012 วัสดุสิ้นเปลืองสื่อผลิต		0.00	0.00	336,757.72
310501011 ทุนดำเนินงาน		0.00	0.00	(5,250,945.27)
410101011 วัสดุสิ้นเปลืองค่า		0.00	(19,853,971.02)	(205,581,221.75)
410101013 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		33,986.27	0.00	1,215,355.64
410101015 วัสดุสิ้นเปลืองค่า		0.00	(1,354,996.31)	(52,168,270.52)
410101016 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	0.00	793,111.29
410201011 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	(7,826,435.30)	(47,233,236.54)
410201012 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	0.00	2,082,349.97
410201014 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	(4,770,218.51)	(54,404,308.22)
410201016 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		77,048.25	(6,207,722.04)	(60,755,600.75)
410201018 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	0.00	0.00
410301011 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	(174,000.00)	(2,413,600.00)
410401011 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		98,488.81	0.00	1,105,653.06
410401012 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		391,321.75	0.00	2,362,662.25
420201019 วัสดุสิ้นเปลืองค่าที่ดิน		0.00	(1,50)	(8.50)

(นายวิบูลย์ โพธิ์ธรรม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานวิจัย 00000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	งบการเงิน	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4203010101 วัสดุ คมนาคม	(57,177)	0.00	0.00	(57,177)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(3,993.54)	0.00	0.00	(3,993.54)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(13,366.00)	0.00	0.00	(13,366.00)
4301020102 รายได้จากการขาย	(23,500.00)	0.00	(636.00)	(24,136.00)
4301020109 รายได้จากการขาย	(140,696.46)	0.00	(27,040.76)	(167,737.22)
4307010103 วัสดุบำรุงรักษา	(926,820.00)	0.00	(102,980.00)	(1,029,800.00)
4307010104 วัสดุบำรุงรักษา	(1,495,000.00)	0.00	0.00	(1,495,000.00)
4307010105 วัสดุบำรุงรักษา	(1,622,665.34)	0.00	(203,071.08)	(1,825,736.42)
4307010108 วัสดุบำรุงรักษา	(317,064.30)	0.00	(292,820.00)	(609,884.30)
4308010101 วัสดุบำรุงรักษา	(10,037,079.71)	0.00	(1,103,036.58)	(11,140,116.29)
4308010105 วัสดุบำรุงรักษา	(8,756,956.83)	273.84	(1,545,870.81)	(10,302,553.80)
4308010111 วัสดุบำรุงรักษา	(4,074,325.86)	0.00	(33,986.27)	(4,108,312.13)
4308010118 วัสดุบำรุงรักษา	(9,746,759.52)	0.00	(39,534.00)	(9,786,293.52)
5101010108 ค่าเช่า	18,300.00	224,300.00	0.00	242,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,884,043.69	214,960.00	0.00	2,099,003.69
5101010115 ค่าตอบแทนแรงงาน	890,820.00	98,980.00	0.00	989,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	246,000.00	28,000.00	0.00	274,000.00
5101020101 เงินรางวัลพิเศษ	0.00	142,050.00	0.00	142,050.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสงานวิจัยย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
5101020106 เงินตามงบไปรษณีย์-เรล	150,252.00	17,009.00	0.00	167,261.00
5101020116 เงินตามงบค่าเงินคด	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
5101020199 ค่าของมูลค่าการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	264,840.00	136,070.00	0.00	400,910.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พักรักษาตัว	49,611.00	0.00	0.00	49,611.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-พักรักษาตัว	851.00	0.00	0.00	851.00
5101040207 รักษาพยาบาล-พักรักษาตัว	1,087.50	0.00	0.00	1,087.50
5102010199 ค่าของงบกรมไปรษณีย์	83,548.11	11,308.00	0.00	94,856.11
5103010199 ค่าของเงินตามงบไปรษณีย์	349,447.07	10,460.00	0.00	359,907.07
5104010104 ค่าพัสดุ	71,442.00	24,950.00	0.00	96,392.00
5104010107 ค่าของงบเงินบำนาญ	107,776.51	14,576.33	0.00	122,352.84
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	311,385.60	32,330.00	0.00	343,715.60
5104010112 ค่าของงบเงินบำนาญ	1,876,553.63	405,083.14	0.00	2,281,636.77
5104010113 ค่าของงบเงินบำนาญ	293,685.00	58,737.00	0.00	352,422.00
5104010114 ค่าของงบเงินบำนาญ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	919,914.49	114,208.28	0.00	1,034,122.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,898.26	2,472.13	0.00	29,370.39

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กองบริหาร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,632.70	8,228.67	62,861.37	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	204,064.00	23,373.00	227,437.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00	12,479.41	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	62,630.00	8,369.00	70,999.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักที่นอน	33,072.00	0.00	33,072.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่พักที่นอน	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	7,600.00	600.00	8,200.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	244,800.00	52,200.00	297,000.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,721.38	0.00	53,721.38	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	620,982.03	0.00	620,982.03	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	144,054.25	0.00	144,054.25	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	226,687.51	0.00	226,687.51	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	1,052,725.28	0.00	1,052,725.28	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,142.86	0.00	34,142.86	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,524.38	0.00	2,524.38	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	226,892.08	0.00	226,892.08	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	933.53	0.00	933.53	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	7,733.83	0.00	7,733.83	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแบบ
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยรับ	หน่วยจ่าย	หน่วยหัก
5210010102	T/E-โอนเงินในสต็อก	8,891,715.46	1,578,842.09	(281.22)	10,470,276.33
5210010103	T/E-โอนร/ค/ผ/คในบ.ก.	376,588,163.77	42,109,791.45	(460,397.30)	418,237,357.92
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	9,787,847.49	1,178,036.58	(75,000.00)	10,890,884.07
5210010112	T/Eรายได้ออโต้ต่างคลัง	(1,524,126.15)	0.00	0.00	(1,524,126.15)
5210010118	T/E-ค่าโอนกรม	234,342.39	0.00	0.00	234,342.39
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอยบิวเดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depte คอยบิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700108	0.00	95,200,967.39	(95,200,967.39)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม