

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432.00	(432.00)	0.00
1101010103 บัญชีภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 พักเงินสำรอง	14,690,373.17	1,564,450.23	(1,819,153.39)	14,435,670.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,802.32	(54,802.32)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	36,138,081.28	440,474.72	(1,403,390.20)	35,175,165.80
1101020601 งบฯ.ร. เพื่อเบิกหักเงิน	52,065.92	6,603,357.14	(7,398,405.44)	(742,982.38)
1101020603 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	0.00	3,700,161.99	(3,700,161.99)	0.00
1101020604 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	0.00	909,572.81	(909,572.81)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	200,000.00	130,283.62	(110,283.62)	200,000.00
1102010102 งบฯ.ร. เงินปันผลนอกงบฯ.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	0.00	4,621,016.80	(4,621,016.80)	0.00
1102050125 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	2,664,198.18	17,806,387.57	(19,107,983.66)	1,362,602.09
1105010105 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	976,950.82	0.00	0.00	976,950.82
1205010101 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	(582,509.18)	0.00	0.00	(582,509.18)
1205020101 งบฯ.ร. งบฯ.ร. งบฯ.ร.	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

9.1
(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
สรรพากรพื้นที่พัฒนาความสามารถ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

วันที่ 2 กรกฎาคม 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205020102_พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103_คสศ. อาคาร กมข.	(19,683,903.29)	0.00	0.00	(19,683,903.29)
1205040101_สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103_คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,234,838.63)	0.00	0.00	(1,234,838.63)
1206010101_ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,523,741.65	0.00	0.00	3,523,741.65
1206010102_พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103_คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,805,623.73)	0.00	0.00	(2,805,623.73)
1206020101_ครุภัณฑ์พาหนะ	14,931,000.00	0.00	0.00	14,931,000.00
1206020102_พัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103_คสศ. ครุภัณฑ์พาหนะ	(9,966,471.30)	0.00	0.00	(9,966,471.30)
1206030101_ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103_คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(292,673.91)	0.00	0.00	(292,673.91)
1206040101_ครุภัณฑ์โฆษณา	143,435.49	0.00	0.00	143,435.49
1206040102_พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103_คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,704.83)	0.00	0.00	(124,704.83)
1206070102_พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,442,597.84	0.00	0.00	15,442,597.84
1206100103_คสศ. คอมพิวเตอร์	(14,676,328.38)	0.00	0.00	(14,676,328.38)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003.007001.08 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทหารบก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101_ คุรุภัณฑ์ครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103_ กสศ คุรุภัณฑ์ครัว	(4,989.00)	0.00	0.00	(4,989.00)
1211010101_ งานระหว่างเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102_ จม การค้า-ภายนอก	0.00	387,290.23	(387,290.23)	0.00
2101010103_ รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(211,931.34)	260,980.58	(264,480.58)	(215,431.34)
2101020101_ จม อปท.	(52,365,763.65)	468,781.00	(313,648.68)	(52,210,631.33)
2101020106_ จม ตรก-รับแทนกัน	(173,761,034.34)	41,859.55	(38,743.00)	(173,755,917.79)
2101020198_ จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,379.05	(196,379.05)	0.00
2102040101_ การชดเชยดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102_ ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,535,759.08	(4,535,759.08)	0.00
2102040103_ W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.63	(125.63)	0.00
2102040106_ W/H tax-ภ.ด.นิติ(63)	0.00	2,276.20	(2,276.20)	0.00
2104010101_ รดแทนเงินรอชำระถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199_ เงินฝากถอน	(14,467,985.57)	172,065.13	(43,411.30)	(14,339,331.74)
2112010199_ เงินประกันอื่น	(343,821.75)	0.00	0.00	(343,821.75)
2116010104_ เบิกคืนเงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101_ จม.รับ-คืนเงินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101_ ควบคุมรับ	(269,416.38)	0.00	0.00	(269,416.38)

(นายวิบูลย์ ใจสรวง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทหารบก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
221010104 เงินบำรุงงานด้านภาษี	(1,200,000.00)	172,065.94	(1,200,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,039,187.54	0.00	1,039,187.54
3102010101 วัสดุสำนักงาน	185,234,564.99	0.00	185,234,564.99
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 วัสดุสำนักงาน	(148,478,857.32)	741.00	(148,478,116.32)
4101010103 วัสดุสำนักงาน	366,058.78	130,283.62	496,342.40
4101010105 วัสดุสำนักงาน	(14,916,640.00)	0.00	(14,916,640.00)
4101010106 วัสดุสำนักงาน	1,246,226.34	0.00	1,246,226.34
4102010101 วัสดุสำนักงาน	(34,548,089.99)	0.00	(34,548,089.99)
4102010102 วัสดุ VAT	1,838,166.03	3,269,237.39	5,107,403.42
4102010104 วัสดุสำนักงาน	(57,501,952.93)	5,553.00	(57,496,399.93)
4102010106 วัสดุสำนักงาน	(55,650,484.13)	47,848.68	(55,602,635.45)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(1,649,200.00)	0.00	(1,649,200.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	625,898.32	38,305.82	664,204.14
4104010102 วัสดุสำนักงาน	1,727,404.87	109,528.22	1,836,933.09
4202010199 วัสดุสำนักงาน	(4.50)	0.00	(4.50)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(73.99)	0.00	(73.99)

7

(นายวิบูลย์ ไพรธรรม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4206010102_ ร/ดหนี้จ่าย	(8,825.20)	0.00	(12,348.00)	(21,173.20)
4206010199_ รายได้นำไปหักอื่น	(28,512.00)	0.00	0.00	(28,512.00)
4301020102_ รายได้นบริการ-ภายนอก	(8,316.00)	0.00	(672.00)	(8,988.00)
4301020109_ ร/ดเป็นหนี้-เก็บภาษี	(123,449.59)	0.00	(7,686.54)	(131,136.13)
4307010103_ TR-รับงบบุคลากร	(1,057,900.00)	0.00	(105,790.00)	(1,163,690.00)
4307010104_ TR-รับงบลงทุน	(699,000.00)	0.00	0.00	(699,000.00)
4307010105_ TR-รับงบดำเนินงาน	(1,551,757.54)	0.00	(203,284.90)	(1,755,042.44)
4307010108_ TR-รับงบกลาง	(413,460.00)	0.00	(128,700.00)	(542,160.00)
4308010101_ TR-ขาด-รับเงินนอก	(9,203,025.27)	12,080.00	(1,283,132.45)	(10,474,077.72)
4308010105_ TR-ปรับเงินผิดคลัง	(6,896,890.40)	3,915.52	(419,144.73)	(7,312,119.60)
4308010111_ TR-ถอนเงินรายได้	(3,456,579.85)	0.00	(3,399,521.01)	(6,856,100.86)
4308010118_ ร/ดระหว่างเก็บในกรม	(9,815,093.28)	0.00	(10,250.00)	(9,825,343.28)
5101010108_ ค่าตอบแทน	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5101010113_ ค่าเช่า	2,175,096.77	217,800.00	0.00	2,392,896.77
5101010115_ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,033,550.00	102,920.00	0.00	1,126,470.00
5101010116_ เงินอุดหนุน	274,350.00	26,570.00	0.00	301,220.00
5101020106_ เงินสมทบไปให้-Rel	161,218.00	17,168.00	0.00	178,406.00
5101020116_ เงินสมทบงบการเงิน	8,278.00	0.00	0.00	8,278.00

97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงาน 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
51010101_ เงินรวมการศึกษาบุตร	356,432.00	127,550.00	0.00	483,982.00
5101030205_ ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	15,668.00	1,150.00	0.00	16,818.00
5101030208_ ค่ารักษาใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202_ เงินรวมการศึกษาบุตร	32,830.00	0.00	0.00	32,830.00
5101040204_ ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199_ ค่าธรรมเนียมในประเภท	20,666.00	20,188.00	(1,000.00)	39,854.00
5103010199_ ค่าเดินทางภายใน	197,227.00	33,360.00	(11,080.00)	219,507.00
5104010104_ ค่าที่พัก	349,234.00	4,690.00	0.00	353,924.00
5104010107_ ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	219,861.30	9,095.42	0.00	228,956.72
5104010110_ ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	277,018.00	29,720.00	0.00	306,738.00
5104010112_ ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	2,039,815.99	210,980.58	0.00	2,250,796.57
5104010113_ ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	553,500.00	61,500.00	0.00	615,000.00
5104010114_ ค่าธรรมเนียมทางบก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101_ ค่าไฟฟ้า	960,959.45	109,234.37	0.00	1,070,193.82
5104020103_ ค่าประปาและน้ำบาดาล	27,205.26	2,626.64	0.00	29,831.90
5104020105_ ค่าโทรศัพท์	57,281.60	6,772.89	0.00	64,054.49
5104020107_ ค่าบริการไปรษณีย์	183,846.00	17,053.00	0.00	200,899.00
5104030203_ ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030207_ ครร. ในการประชุม	44,085.00	4,000.00	0.00	48,085.00
5104030212_ ค่าเช่าอาคารที่ดินนอก	32,494.80	7,000.00	0.00	39,494.80
5104030218_ ครร. ผลิตรถ/รถสวนดิน	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030219_ ค่าประจักษ์พันธุ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299_ ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
5104040102_ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	246,060.00	31,800.00	0.00	277,860.00
5105010101_ ค่าเสื่อมอาคาร	59,854.41	0.00	0.00	59,854.41
5105010103_ ค่าเสื่อมอาคารถนน	691,875.58	0.00	0.00	691,875.58
5105010107_ ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
5105010109_ ค่าเสื่อมค.สวน	262,086.50	0.00	0.00	262,086.50
5105010111_ ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	1,099,488.41	0.00	0.00	1,099,488.41
5105010113_ ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	38,040.73	0.00	0.00	38,040.73
5105010115_ ค่าเสื่อมค.โฆษณา	2,948.76	0.00	0.00	2,948.76
5105010127_ ค่าเสื่อมค.คอมพิวเตอร์	355,881.19	0.00	0.00	355,881.19
5105010131_ ค่าเสื่อมค.ครัว	464.06	0.00	0.00	464.06
5209010112_ T/E บัณฑิตสวนดิน	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5210010102_ T/E-ใบเงินใบเสร็จ	7,020,726.83	426,232.92	(4,005.59)	7,412,954.16
5210010103_ T/E-ใบรับ/ค.ค.ใบนอก	309,564,190.46	27,801,739.34	(90,446.15)	337,275,483.65

9/7/63
(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงักอ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพาก
รหัสหน่วยงักอ่าย 0000003.00700108 สำนักงานสรรพากพื้นที่มหากทม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีงบทดลอง	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,947,008.04	1,283,132.45	(11,080.00)	10,219,040.49
5210010112 T/Eรายโคร่งงักอ่าย	(1,601,764.21)	0.00	0.00	(1,601,764.21)
5210010118 T/E-ภายในกรม	322,692.00	116,342.23	0.00	439,034.23
5301010101 ปรับงบผลรายงาย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5301010103 พักการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ลอมพักออย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depte ลอมพักออย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงักอ่าย 0300700108	0.00	76,358,442.68	(76,358,442.68)	0.00

Qm
(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)
นักวิชาการสรรพากชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากพื้นที่มหากทม