

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003.007001.008 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,652.00	(2,652.00)	0.00
1101010103 บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 พักเงินคงเหลือ	47,339,450.85	32,023,804.12	(34,245,328.82)	45,118,026.15
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	907,520.65	(907,520.65)	0.00
1101010113 พักเงิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,175,165.80	1,350,870.72	(3,627,906.77)	32,898,129.75
1101020601 เงินฝากเพื่อสำรอง	1,472,887.71	14,242,002.28	(12,331,048.37)	3,283,841.62
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	0.00	3,381,783.48	(3,381,783.48)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	2,035,980.79	(2,035,980.79)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	200,000.00	7,468.00	(7,468.00)	200,000.00
1102010102 เงินเงินปันผล-นอกงบ	0.00	12,350.00	(12,350.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,417,764.27	(5,417,764.27)	0.00
1102050125 บก. ปรก. รับแทนกัน	1,388,055.10	18,823,516.33	(19,971,830.59)	239,760.84
1105010105 วัตถุประสงค์	976,950.82	840,552.12	(11,000.00)	1,806,502.94
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 อาคารพักอาศัย	(588,592.74)	0.00	0.00	(588,592.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

97 -
(นวยริษฐ์ ไพรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแผน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003.00700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมปี
1205020102_หักอากรสำแดง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103_ยอดอากร	(19,754,225.08)	0.00	0.00	(19,754,225.08)
1205040101_สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103_ที่ดิน	(1,251,151.74)	0.00	0.00	(1,251,151.74)
1206010101_ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,533,741.65	0.00	0.00	3,533,741.65
1206010102_ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	169,000.00	(169,000.00)	0.00
1206010103_ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,832,264.25)	0.00	0.00	(2,832,264.25)
1206020101_ครุภัณฑ์พาหนะ	14,931,000.00	0.00	0.00	14,931,000.00
1206020102_ครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103_ครุภัณฑ์พาหนะ	(10,080,743.68)	0.00	0.00	(10,080,743.68)
1206030101_ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103_ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(296,540.34)	0.00	0.00	(296,540.34)
1206040101_ครุภัณฑ์โฆษณา	143,435.49	0.00	0.00	143,435.49
1206040102_ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103_ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,059.90)	0.00	0.00	(125,059.90)
1206070102_หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,442,597.84	0.00	0.00	15,442,597.84
1206100103_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(14,703,002.85)	0.00	0.00	(14,703,002.85)

9/10/2563
นายวิบูลย์ โพธิ์สม

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตการคลัง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101_ กู้ยืมจากครัว	4,990.00	0.00	4,990.00
1206120101_ กสศ กู้ยืมจากครัว	(4,989.00)	0.00	(4,989.00)
1211010101_ งานระหว่างเกิดสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102_ จว. การค้า-ภายนอก	0.00	2,423,328.59	(2,648,030.21)
2101010103_ รับคืนค่า/ ใบสำคัญ	(215,431.34)	1,719,569.00	(1,606,153.98)
2101020101_ จว. ภาษี	(52,275,415.60)	436,195.88	(52,187,315.49)
2101020106_ จว. สรร-รับแทนกัน	(173,931,101.36)	226,071.31	(173,929,041.96)
2101020198_ จว. รับ-เงินจากรัฐ	0.00	200,357.08	(61,500.00)
2102040101_ สรรพากร-โครงการจว.	0.00	0.00	(24,033.26)
2102040102_ ใบสำคัญทางจว.	0.00	4,424,717.12	0.00
2102040103_ W/H ex-บุคคล(03)	0.00	3,918.31	0.00
2102040106_ W/H ex-ภ.ด.นิติ(53)	0.00	9,837.74	0.00
2104010101_ วด.เงินต้นรวมที่คงค้าง	0.00	0.00	0.00
2111020199_ เงินรับฝากอื่น	(14,348,661.52)	162,883.72	(14,233,155.79)
2112010199_ เงินประกันอื่น	(343,821.75)	0.00	(343,821.75)
2116010104_ เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	1,008.00	0.00
2202010101_ จว. รับ-เงินคืนงาน	(26,500.00)	0.00	(26,500.00)
2213010101_ วด.รับ	(269,416.38)	0.00	(269,416.38)

9/10/2563
(นายบุญชัย โพธิ์สน)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003.00700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นันทนาการ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
221010104 เงินสำรองเงินคงคลัง	(1,200,000.00)	912,154.65	(912,154.65)	(1,200,000.00)
3101010101 ร/คมูลค่าคงเหลือสุทธิ	1,039,187.54	0.00	0.00	1,039,187.54
3102010101 ร/คมูลค่าคงเหลือสุทธิ	185,234,564.99	0.00	0.00	185,234,564.99
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 ร/คค่าเสื่อมราคา	(160,875,736.01)	0.00	(16,610,767.64)	(177,486,503.65)
4101010103 ร/คค่าเสื่อมราคาที่ดิน	496,342.40	7,468.00	(848.00)	502,962.40
4101010105 ร/คภาษีเงินได้	(49,251,123.06)	0.00	(33,631,169.30)	(82,882,292.36)
4101010106 ร/คภาษีเงินได้จ่ายเกิน	1,246,226.34	0.00	0.00	1,246,226.34
4102010101 ร/ค ค่าใช้จ่ายทั่วไป	(37,185,142.48)	0.00	(2,368,898.63)	(39,554,041.10)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายเกิน	5,107,403.42	3,094,790.58	0.00	8,202,194.00
4102010104 ร/คภาษีธุรกิจ	(63,002,364.48)	7,496.00	(5,874,682.99)	(68,869,551.47)
4102010106 รายได้ออกนอกงบ	(61,254,558.83)	90,845.43	(5,058,911.11)	(66,222,624.56)
4103010101 รายได้กำไรสุทธิ	(1,785,400.00)	0.00	(271,200.00)	(2,056,600.00)
4104010101 ร/คเงินอุดหนุน	839,387.71	224,011.91	0.00	1,063,399.62
4104010102 รายได้ค่าธรรมเนียม	1,859,257.55	118,444.94	0.00	1,977,702.49
4202010199 ร/คการระดมทุน	(5.50)	0.00	0.00	(5.50)
4203010101 ร/ค ค่าเงินฝาก	(73.99)	0.00	0.00	(73.99)

9/10/2563

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4206010102 _ บุคลากร	(21,173.20)	0.00		(21,173.20)
4206010199 _ รายได้อื่นๆ	(28,512.00)	0.00		(28,512.00)
4301020102 _ รายได้อื่นๆ-ภายนอก	(8,988.00)	0.00	(978.00)	(9,966.00)
4301020109 _ รายได้อื่นๆ-ภายใน	(132,706.78)	0.00	(8,563.38)	(141,270.16)
4307010101 _ TR-รับงบกลาง	(1,163,690.00)	0.00	(105,790.00)	(1,269,480.00)
4307010104 _ TR-รับงบลงทุน	(699,000.00)	0.00	0.00	(699,000.00)
4307010105 _ TR-รับงบดำเนินงาน	(1,755,042.44)	0.00	(389,520.51)	(2,144,562.95)
4307010108 _ TR-รับงบกลาง	(542,160.00)	0.00	(109,155.00)	(651,315.00)
4308010101 _ TR-งบการเงินนอก	(10,474,077.72)	0.00	(3,341,678.70)	(13,815,756.42)
4308010105 _ TR-งบการเงินนอก	(7,312,119.60)	0.00	(1,310,044.72)	(8,642,164.32)
4308010111 _ TR-งบการเงินนอก	(6,856,100.86)	0.00	(3,102,258.58)	(9,958,359.44)
4308010118 _ งบการเงินนอก	(9,825,343.28)	0.00	(304,890.32)	(10,130,233.60)
5101010108 _ ค่าเช่า	47,000.00	226,520.00	0.00	273,520.00
5101010113 _ ค่าเช่า	2,392,896.77	217,800.00	0.00	2,610,696.77
5101010115 _ ค่าตอบแทนพนักงาน	1,126,470.00	102,920.00	0.00	1,229,390.00
5101010116 _ เงินค่าครองชีพ	301,220.00	26,870.00	0.00	328,090.00
5101020106 _ เงินสมทบประกันสังคม	178,406.00	6,868.00	0.00	185,274.00
5101020116 _ เงินสมทบประกันสังคม	8,278.00	0.00	0.00	8,278.00

นายวิบูลย์ โพธิ์สม
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบี่ยงจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบี่ยงจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101010101 เงินชดเชยค่าเช่า	483,982.00	57,325.00	0.00	541,307.00
5101010205 ค่ารักษาพยาบาล-รถ	16,818.00	51,830.00	0.00	68,648.00
5101010208 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รถ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010202 เงินชดเชยค่าเช่า	32,830.00	0.00	0.00	32,830.00
5101010204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199 ค่าเช่ารถรับส่ง	39,854.00	14,546.00	(1,008.00)	53,392.00
5103010199 ค่าเช่ารถรับส่ง	219,507.00	45,332.00	0.00	264,839.00
5104010104 ค่าเช่ารถ	353,924.00	20,720.00	(6,210.00)	368,434.00
5104010107 ค่าเช่ารถรับส่ง	228,956.72	278,816.07	0.00	507,772.79
5104010110 ค่าเช่ารถ	306,738.00	55,230.00	0.00	361,968.00
5104010112 ค่าเช่ารถรับส่ง	2,250,796.57	468,681.18	0.00	2,719,477.75
5104010113 ค่าเช่ารถรับส่ง	615,000.00	61,500.00	0.00	676,500.00
5104010114 ค่าเช่ารถรับส่ง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าเช่า	1,070,193.82	127,716.48	0.00	1,197,910.30
5104020103 ค่าเช่ารถรับส่ง	29,831.90	2,503.59	0.00	32,335.49
5104020105 ค่าเช่ารถ	64,054.49	12,380.50	0.00	76,434.99
5104020107 ค่าเช่ารถรับส่ง	200,899.00	21,091.20	0.00	221,990.20
5104030203 ค่าเช่ารถรับส่ง	12,479.41	0.00	0.00	12,479.41

9.7

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์
สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 7 จดทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5104030206 _ จัดหา/ค่าตอบแทน	0.00	249,600.00	0.00	249,600.00
5104030207 _ ค่าเช่า ในการประชุม	48,085.00	8,400.00	0.00	56,485.00
5104030212 _ ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	39,494.80	3,500.00	0.00	42,994.80
5104030218 _ ค่าเช่าที่พักอาศัย-ใน	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104030219 _ ค่าเช่าที่พักอาศัย-ใน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 _ ค่าเช่าที่พักอาศัย-ใน	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5104040102 _ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	277,860.00	39,200.00	0.00	317,060.00
5105010101 _ ค่าตอบแทนการ	65,937.97	0.00	0.00	65,937.97
5105010103 _ ค่าตอบแทนการ	762,197.37	0.00	0.00	762,197.37
5105010107 _ ค่าตอบแทนสิ่งปลูก	176,813.11	0.00	0.00	176,813.11
5105010109 _ ค่าตอบแทน	288,727.02	0.00	0.00	288,727.02
5105010111 _ ค่าตอบแทน	1,213,760.79	0.00	0.00	1,213,760.79
5105010113 _ ค่าตอบแทน	41,907.16	0.00	0.00	41,907.16
5105010115 _ ค่าตอบแทน	3,303.83	0.00	0.00	3,303.83
5105010127 _ ค่าตอบแทน	387,055.66	0.00	0.00	387,055.66
5105010131 _ ค่าตอบแทน	464.06	0.00	0.00	464.06
5209010112 _ ค่าตอบแทน	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00
5210010102 _ ค่าตอบแทน	7,442,954.16	1,339,205.33	0.00	8,782,159.49

นายวิบูลย์ โพธิ์สม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ กรมสรรพากร
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงาน 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีรายการ	ยอดบัญชี	ค่าคง	กำไร	ยอดบัญชี
5210010103 TR-โอนงบคงเหลือ	337,277,161.75	64,985,225.71	(81,236.22)	402,181,151.24
5210010105 TR-ปรับเงินฝากถึง	10,219,060.49	3,627,900.32	0.00	13,846,960.81
5210010112 TR-รายได้ดอกเบี้ย	(1,601,764.21)	0.00	0.00	(1,601,764.21)
5210010118 TR-ภาษีเงินได้	439,014.23	6.45	0.00	439,040.68
5301010101 ปรับงบคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-งบคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depr-งบคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบคงเหลือ 0300700108	0.00	165,330,660.85	(165,330,660.85)	0.00

April
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการนาย
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม