

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	86,825.00	(86,825.00)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 พักเงินสำรอง	41,397,026.54	3,487,869.28	(29,741,016.44)	15,143,879.38
11010112 พักเงินมาต่าง	0.00	86,734.00	(86,734.00)	0.00
11010113 พักงบ Cleaning	0.00	57.00	(57.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,799,794.37	541,699.67	(1,865,249.82)	28,476,244.22
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	513,322.30	16,724,057.92	(10,293,989.64)	943,390.58
1101020603 ง/ส. ธนาคารในงบ	0.00	6,743,370.55	(6,743,370.55)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบ	3,763.00	670,410.74	(677,936.74)	(3,763.00)
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	200,000.00	47,859.88	(47,859.88)	200,000.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงบ	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	7,419,694.29	(7,415,931.29)	3,763.00
1102050125 ส.ม. ตกร. รับแทนคืน	1,699,890.32	18,086,690.05	(19,319,767.65)	466,812.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,912,458.59	206,432.99	(5,014.36)	2,113,877.22
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ศสท. อาคารพักอาศัย	(516,751.32)	0.00	0.00	(516,751.32)
1206020101 อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รหัสผ่าน 0307 กรุณาส่ง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

Qm7

(นายวิบูลย์ โปธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000900300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีรายวัน	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 คุรุภัณฑ์แบบครัว	(4,422.35)	0.00	0.00	(4,422.35)
1211010101 งานระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุ การค้า-ขายนอก	(3,798.50)	980,273.15	(1,173,754.88)	(197,280.23)
2101010103 วัสดุสินค้า / วัสดุทั่วไป	(102,016.32)	981,488.30	(981,488.30)	(102,016.32)
2101020101 วัสดุ ยาน.	(48,342,688.50)	131,270.93	(368,623.88)	(48,580,041.45)
2101020106 วัสดุ ยาน-รับพนักงาน	(173,895,376.56)	197,711.53	(68,711.87)	(173,766,376.90)
2101020198 วัสดุ ยาน-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,846.66	(225,583.66)	(58,737.00)
2102040101 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	(31,695.23)	(31,695.23)
2102040102 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	7,201,514.81	(7,201,514.81)	0.00
2102040103 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	1,673.82	(1,673.82)	0.00
2102040106 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	5,419.16	(5,419.16)	0.00
2104010101 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	(13,823,863.61)	71.00	(49,976.69)	(13,873,769.30)
2112010199 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	(313,600.75)	0.00	0.00	(313,600.75)
2116010104 วัสดุ ยาน-หน่วยงานราชการ	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่าย	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 งบฯ รับ-จ่าย	(329,287.70)	0.00	0.00	(329,287.70)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
221010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	47,859.88	(47,859.88)	(1,200,000.00)
31010101	วัสดุสำนักงาน สุราษฎร์	2,672,184.81	0.00	0.00	2,672,184.81
31020101	วัสดุสำนักงาน สงขลา	182,677,937.16	0.00	0.00	182,677,937.16
31020102	วัสดุสำนักงาน นนทบุรี	336,757.72	0.00	0.00	336,757.72
31050101	ทุนของงานโฆษณา	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
41010101	วัสดุสำนักงาน	(219,109,617.00)	1,800.00	(16,599,713.48)	(235,707,530.48)
41010103	วัสดุสำนักงาน	1,386,875.71	47,859.88	0.00	1,434,735.59
41010105	วัสดุสำนักงาน	(81,532,832.27)	0.00	(2,575,897.23)	(84,108,729.50)
41010106	วัสดุสำนักงาน	793,111.29	6,466,993.79	0.00	7,260,105.08
41020101	วัสดุสำนักงาน	(31,638,353.43)	0.00	(2,495,284.99)	(34,133,638.42)
41020102	วัสดุสำนักงาน	2,089,696.98	0.00	0.00	2,089,696.98
41020104	วัสดุสำนักงาน	(60,645,134.01)	0.00	(4,584,517.06)	(65,229,651.07)
41020106	วัสดุสำนักงาน	(66,799,359.37)	0.00	(3,029,582.05)	(71,828,941.42)
41020108	วัสดุสำนักงาน	286.00	0.00	0.00	286.00
41030101	วัสดุสำนักงาน	(2,604,700.00)	0.00	(164,200.00)	(2,768,900.00)
41040101	วัสดุสำนักงาน	1,301,889.60	68,337.83	0.00	1,370,227.43
41040102	วัสดุสำนักงาน	2,581,918.16	124,764.27	0.00	2,706,682.43
4202010199	วัสดุสำนักงาน	(8.50)	0.00	0.00	(8.50)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีรายวัน	บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(90.05)	0.00	0.00	(90.05)
4205010110 ทรัพย์สินถาวรของรัฐบาล	(105,000.00)	0.00	(86,000.00)	(191,000.00)
4206010102 ทรัพย์สินของรัฐบาล	(3,993.54)	0.00	0.00	(3,993.54)
4206010199 ทรัพย์สินของรัฐบาลอื่น	(13,366.00)	0.00	0.00	(13,366.00)
4301020102 ทรัพย์สินถาวร-ภาคเอกชน	(24,826.00)	0.00	(684.00)	(25,510.00)
4301020109 ทรัพย์สินของรัฐบาลอื่น	(183,137.21)	0.00	(9,085.51)	(192,222.72)
4307010103 ทรัพย์สินของราชการ	(1,133,780.00)	0.00	(102,980.00)	(1,235,760.00)
4307010104 ทรัพย์สินของราชการ	(1,495,000.00)	0.00	0.00	(1,495,000.00)
4307010105 ทรัพย์สินของราชการ	(2,034,895.66)	0.00	(137,272.00)	(2,172,167.66)
4307010108 ทรัพย์สินของราชการ	(752,134.50)	0.00	(96,432.24)	(848,566.74)
4308010101 ทรัพย์สินของราชการ	(12,168,421.39)	2,150.00	(1,493,333.71)	(13,659,605.10)
4308010105 ทรัพย์สินของราชการ	(11,020,025.87)	2,049.48	(441,305.67)	(11,459,282.06)
4308010111 ทรัพย์สินของราชการ	(4,287,465.21)	0.00	(6,514,853.67)	(10,802,318.88)
4308010118 ทรัพย์สินของราชการ	(10,507,011.58)	0.00	(104,976.99)	(10,611,988.57)
5101010108 ภาษีเงินได้	242,600.00	154,200.00	0.00	396,800.00
5101010113 ภาษีเงินได้	2,311,060.46	199,646.67	0.00	2,510,707.13
5101010115 ภาษีเงินได้	1,087,294.52	98,980.00	0.00	1,186,274.52
5101010116 ภาษีเงินได้	302,000.00	27,933.33	0.00	329,933.33

9.1

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพาท

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5101020101 เงินสดและค่านาย	142,050.00	0.00	0.00	142,050.00
5101020106 เงินฝากออมทรัพย์	184,125.00	16,240.00	(57.00)	200,308.00
5101020116 เงินฝากออมทรัพย์	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินฝากออมทรัพย์	542,190.00	30,300.00	0.00	572,490.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-รัฐ	50,281.00	58,156.00	0.00	108,437.00
5101040202 เงินฝากออมทรัพย์	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านเช่า-รัฐ	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
5101040207 เงินฝากออมทรัพย์-นอก	1,087.50	7,976.24	0.00	9,063.74
5102010199 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	165,826.11	50,499.00	(13.00)	216,312.11
5103010199 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	398,314.07	61,364.90	0.00	459,678.97
5104010104 ค่าเช่า	113,542.00	95,335.09	(18,000.00)	190,877.00
5104010107 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	176,557.29	44,508.51	0.00	221,065.80
5104010110 ค่าเช่าอาคาร	394,805.60	76,682.80	0.00	471,488.40
5104010112 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	2,281,636.77	558,619.30	(20,950.00)	2,819,306.07
5104010113 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	411,159.00	117,474.00	0.00	528,633.00
5104010114 ค่าเช่าอาคารไม่ประจำ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104020101 ค่าเช่า	1,150,215.78	109,143.36	0.00	1,259,359.14

ผู้จัดทำงบดุล (นายวิบูลย์ ไชยธรรม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชีรายวัน	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103	ค่าปรับปรุงและบำรุงอาคาร	32,300.73	2,697.31	35,088.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,401.86	11,612.56	81,014.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	258,359.00	22,455.00	280,814.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.41	0.00	12,479.41
5104030206	ทรัพย์สินที่เช่าจากภายนอก	21,800.00	0.00	21,800.00
5104030207	ค่าเช่าในการประกอบ	79,399.00	8,400.00	87,799.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	36,572.00	7,000.00	43,572.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,362.00	0.00	13,362.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	8,200.00	900.00	9,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	342,000.00	63,400.00	405,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	65,921.84	0.00	65,921.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งปลูกสร้าง	762,010.92	0.00	762,010.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	176,769.86	0.00	176,769.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.	279,008.34	0.00	279,008.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สม.พาหนะ	1,298,542.50	0.00	1,298,542.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,896.92	0.00	41,896.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,097.69	0.00	3,097.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ของ	296,209.13	0.00	296,209.13

นายวิชากร ฟูเฟ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

9/1 -

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010131	ค่าเสื่อมค่าครุฑ	1,145.54	0.00	0.00	1,145.54
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	9,219.31	57.00	0.00	9,276.31
5210010102	T/E-โอนเงินในสาขา	11,202,953.62	450,857.65	(2,092.78)	11,651,718.49
5210010103	T/E-โอนร/ร/ผลโอน	451,542,144.97	58,791,101.55	(544,104.81)	509,739,141.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกลาง	11,919,224.67	1,749,315.44	(2,150.00)	13,666,390.11
5210010112	T/E-รับโอนเงินส่งคลัง	(1,524,126.15)	0.00	0.00	(1,524,126.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	234,342.39	118,899.26	0.00	353,241.65
6201010101	หักเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอยเงินคงอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Deprc คอยค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300700108	0.00	127,472,030.74	(127,472,030.74)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม