

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีประเภท                       | งบดุล         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงเปิด      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 11010101 เงินคงเหลือ              | 0.00          | 13,549.20     | (13,549.20)     | 0.00           |
| 11010103 บัตรภาษี                 | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 11010104 เงินคงเหลือราชการ        | 26,500.00     | 0.00          | 0.00            | 26,500.00      |
| 11010110 หักเงินลดรับ             | 14,963,989.66 | 1,913,825.66  | (2,535,002.35)  | 14,342,812.99  |
| 11010112 หักเงินนำส่ง             | 0.00          | 13,973.20     | (13,973.20)     | 0.00           |
| 11010113 หักเงิน Clearing         | 0.00          | 3,000.00      | (3,000.00)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 32,787,272.42 | 464,790.82    | (730,955.90)    | 32,521,107.34  |
| 1101020601 เงินเก็บเงินคลัง       | 962,145.32    | 6,249,839.06  | (9,444,012.46)  | (2,232,028.06) |
| 1101020603 เงินฝากภายใน           | 0.00          | 179,368.90    | (179,368.90)    | 0.00           |
| 1101020604 เงินฝากนอกงบ           | 0.00          | 365,234.69    | (365,234.69)    | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 200,000.00    | 45,820.90     | (45,820.90)     | 200,000.00     |
| 1102010102 เงินเงินปันผล          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.      | 0.00          | 544,593.59    | (544,593.59)    | 0.00           |
| 1102050125 ค่าเช่า, รับแทนกัน     | 1,818,799.76  | 19,628,096.88 | (19,567,666.82) | 1,879,229.82   |
| 1105010105 ภาษีเงินได้            | 766,708.82    | 0.00          | 0.00            | 766,708.82     |
| 1205010101 ค่าเช่าพัสดุ           | 1,779,500.00  | 0.00          | 0.00            | 1,779,500.00   |
| 1205010103 ค่าเช่า, ค่าเช่าพัสดุ  | (528,738.33)  | 0.00          | 0.00            | (528,738.33)   |
| 1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน        | 20,120,000.00 | 0.00          | 0.00            | 20,120,000.00  |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานย่อย

รหัสนำงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม          | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ      |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020102 พักอาศัยถาวรค้างงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205020103 คสม. อาคาร ชนง.        | (19,062,349.49) | 0.00  | 0.00   | (19,062,349.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 3,852,000.00    | 0.00  | 0.00   | 3,852,000.00    |
| 1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง     | (1,090,651.74)  | 0.00  | 0.00   | (1,090,651.74)  |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,523,741.65    | 0.00  | 0.00   | 3,523,741.65    |
| 1206010102 พักอาศัยสำนักงาน       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสม. คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (2,570,156.35)  | 0.00  | 0.00   | (2,570,156.35)  |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,232,000.00   | 0.00  | 0.00   | 14,232,000.00   |
| 1206020102 พักอาศัยยานพาหนะ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสม. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,982,321.92)  | 0.00  | 0.00   | (8,982,321.92)  |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 365,191.00      | 0.00  | 0.00   | 365,191.00      |
| 1206030103 คสม. ไฟฟ้าและวิทยุ     | (258,499.61)    | 0.00  | 0.00   | (258,499.61)    |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา         | 137,535.49      | 0.00  | 0.00   | 137,535.49      |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสม. คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (121,166.37)    | 0.00  | 0.00   | (121,166.37)    |
| 1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 15,436,097.54   | 0.00  | 0.00   | 15,436,097.54   |
| 1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์       | (14,357,738.01) | 0.00  | 0.00   | (14,357,738.01) |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | เดบิต           | เครดิต | เดบิต     | เครดิต          |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 2213010104 เงินสำรองเจ้าพนักงาน | (1,200,000.00)  |        | 45,820.90 | (45,820.90)     |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน        | 1,039,187.54    |        | 0.00      | 0.00            |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน        | 185,234,564.99  |        | 0.00      | 0.00            |
| 3102010102 วัสดุสำนักงาน        | 0.00            |        | 0.00      | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,250,945.27)  |        | 0.00      | 0.00            |
| 4101010101 วัสดุสำนักงาน        | (14,143,538.62) |        | 0.00      | (13,640,852.85) |
| 4101010103 วัสดุสำนักงาน        | 6,557.77        |        | 45,820.90 | 0.00            |
| 4101010105 วัสดุสำนักงาน        | (1,308,310.94)  |        | 0.00      | (1,335,545.11)  |
| 4101010106 วัสดุสำนักงาน        | 747.66          |        | 0.00      | 0.00            |
| 4102010101 วัสดุสำนักงาน        | (2,673,901.42)  |        | 0.00      | (1,859,462.55)  |
| 4102010104 วัสดุสำนักงาน        | (5,005,417.70)  |        | 0.00      | (5,483,590.75)  |
| 4102010106 วัสดุสำนักงาน        | (6,230,657.83)  |        | 0.00      | (5,051,462.38)  |
| 4103010101 วัสดุสำนักงาน        | (223,600.00)    |        | 0.00      | (124,800.00)    |
| 4104010101 วัสดุสำนักงาน        | 94,255.34       |        | 39,025.86 | 0.00            |
| 4104010102 วัสดุสำนักงาน        | 133,695.17      |        | 92,975.13 | 0.00            |
| 4206010102 วัสดุสำนักงาน        | 0.00            |        | 0.00      | (8,515.20)      |
| 4206010199 วัสดุสำนักงาน        | (25,510.00)     |        | 0.00      | (3,000.00)      |
| 4301020102 วัสดุสำนักงาน        | (666.00)        |        | 0.00      | (2,034.00)      |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

## รพีพัฒน์ วัฒน ๐๓๐๗ กรมสรรพากร

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน้าที่ 5 ออกให้หมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

(นายวุฒิบุณย์ โพธิ์สมพงษ์)

[illegible]

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                          | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต     |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 510401007 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 0.00       | 12,957.77  | 0.00       | 12,957.77  |
| 510401010 ค่าซ่อมเพลิง                  | 0.00       | 34,393.00  | 0.00       | 34,393.00  |
| 510401012 ค่าซ่อมบำรุงรักษาขบถ          | 109,915.02 | 218,450.58 | 0.00       | 328,365.60 |
| 510401013 ค่าซ่อมบำรุงรักษา             | 0.00       | 61,500.00  | 0.00       | 61,500.00  |
| 510402001 ค่าไฟฟ้า                      | 98,185.93  | 102,002.02 | 0.00       | 200,187.95 |
| 510402003 ค่าประปาและน้ำบาดาล           | 2,598.98   | 3,048.97   | 0.00       | 5,647.95   |
| 510402005 ค่าโทรศัพท์                   | 718.56     | 5,868.21   | 0.00       | 6,586.77   |
| 510402007 ค่าบริการไปรษณีย์             | 22,978.00  | 19,057.00  | 0.00       | 42,035.00  |
| 510403007 ค่าเช่าในการประชุม            | 0.00       | 10,231.00  | 0.00       | 10,231.00  |
| 510403012 ค่าเช่าบุคคลภายนอก            | 0.00       | 7,000.00   | (3,500.00) | 3,500.00   |
| 510403018 ค่าเช่าสิ่งสิ่งส่ง/เช่าที่ดิน | 25,510.00  | 0.00       | 0.00       | 25,510.00  |
| 510403019 ค่าเช่าสิ่งสิ่งส่ง            | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 510403029 ค่าเช่ารถยนต์                 | 0.00       | 300.00     | 0.00       | 300.00     |
| 510404002 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ           | 0.00       | 8,400.00   | 0.00       | 8,400.00   |
| 510404001 ค่าตอบแทน-อาคาร               | 6,083.56   | 0.00       | 0.00       | 6,083.56   |
| 510501003 ค่าตอบแทน-อาคาร               | 70,321.78  | 0.00       | 0.00       | 70,321.78  |
| 510501007 ค่าตอบแทน-สิ่งปลูกสร้าง       | 16,313.11  | 0.00       | 0.00       | 16,313.11  |
| 510501009 ค่าตอบแทน-สิ่งปลูกสร้าง       | 26,619.12  | 0.00       | 0.00       | 26,619.12  |

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

*Qnd*

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชี                                 | งบการเงิน      | งบกำไรสุทธิ   | งบกำไรสุทธิ     | งบกำไรสุทธิ    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 510501011 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ        | 115,339.03     | 0.00          | 0.00            | 115,339.03     |
| 510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า           | 3,866.43       | 0.00          | 0.00            | 3,866.43       |
| 510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา           | 285.87         | 0.00          | 0.00            | 285.87         |
| 510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ            | 38,775.55      | 0.00          | 0.00            | 38,775.55      |
| 510501031 ค่าเสื่อม-ค.ครัว            | 106.01         | 0.00          | 0.00            | 106.01         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.        | 490,949.81     | 475,040.85    | (202.00)        | 965,788.66     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/หักบ.         | 28,253,839.90  | 31,028,122.55 | (62,278.00)     | 59,219,684.45  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดถึง       | 640,432.79     | 730,055.90    | 0.00            | 1,371,388.69   |
| 5210010112 T/E-ขายเครื่องใช้ต่างคดถึง | (1,601,764.21) | 0.00          | 0.00            | (1,601,764.21) |
| 5210010118 T/E-ขายไม่กรม              | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 6201010101 พัก เงินฝากคดถึง           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 6316010101 Conv. คอสมพินคดถึง         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 6316010102 Conv/Acc-Deprec. คอสมพิน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| รวมหน่วยงานย่อย                       | 0.00           | 64,269,814.49 | (64,269,814.49) | 0.00           |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม