

รายงานงบแสดงงน่วยแยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 คณะกรรมการ

รหัสหน่วยงาน 0000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	450,798.37	(450,798.37)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110 พักเงินสมัครรับ	17,041,518.52	117,323,904.13	(120,964,558.15)	13,400,864.50
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	449,991.57	(738,350.44)	(288,358.87)
11010115 พักขอ Cleaning	0.00	735,830.44	(735,830.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,189,840.69	2,534,108.97	(2,636,270.61)	23,087,679.05
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงบ.	0.00	7,561,323.04	(7,561,323.04)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,636,964.15	(1,636,964.15)	0.00
1101030199 - เงินฝากไม่รวมตัว	62,536.74	160,218.69	(267,528.38)	(44,772.95)
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับฝากบง.	0.00	9,198,287.19	(9,198,287.19)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รันแทนกัน	1,483,657.45	45,623,596.87	(44,642,021.75)	2,465,232.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,838,963.79	23,100.00	0.00	1,862,063.79
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ศตส อาคารที่ก่อสร้าง	(430,721.89)	0.00	(6,100.23)	(436,822.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิบูลย์ ไพร่ล้อม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบกลางหน่วยงานย่อยปีงบประมาณ 2561

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1205020103 ครุส. อาคาร สบ.ก.	(16,464.66)	0.00	0.00	(407.67)	(16,872.33)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	0.00	3,852,000.00	
1205040103 ครุส. สิ่งปลูกสร้าง	(801,004.93)	0.00	0.00	(16,357.81)	(817,362.74)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,324,641.65	0.00	0.00	0.00	3,324,641.65	
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,113,630.92)	0.00	0.00	(25,060.87)	(2,138,691.79)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,737,000.00	0.00	0.00	0.00	12,737,000.00	
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,910,235.60)	0.00	0.00	(121,263.14)	(7,031,498.74)	
1206030101 ทัศนียภาพไฟฟ้า	365,191.00	0.00	0.00	0.00	365,191.00	
1206030103 ครุส ไฟฟ้า	(189,849.29)	0.00	0.00	(3,877.03)	(193,726.32)	
1206040101 ทัศนียภาพโฆษณา	137,535.49	0.00	0.00	0.00	137,535.49	
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 ครุส ทัศนียภาพโฆษณา	(116,090.65)	0.00	0.00	(286.65)	(116,377.30)	
1206070102 ทัศนียภาพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100101 ทัศนียภาพก่อสร้าง	14,451,200.34	0.00	0.00	0.00	14,451,200.34	
1206100103 ครุส ทัศนียภาพก่อสร้าง	(13,842,244.47)	0.00	0.00	(63,844.89)	(13,906,089.36)	
1206120101 ทัศนียภาพครัว	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007001008 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206120103 คสช. ทุนฉุกเฉินคนครัว	0.00	(2,859.62)				(2,859.62)
1211010101 งานระหวังกศตรม	0.00	0.00				0.00
2101010102 ขน การศึกษา-อาชนอก	982,637.65	0.00				(72,135.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบกำกับ	666,172.06	(230,988.20)				(84,844.20)
2101020101 ขน งบไป.	1,016,571.49	(26,773,229.49)				(27,683,652.58)
2101020102 ขน งบ-รับแทนเงิน	604,296.26	(186,988,322.90)				(186,971,325.90)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	379,161.34	0.00				0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางเฉย	0.00	0.00				0.00
2102040102 ใบกำกับทางเฉย	9,010,493.21	0.00				0.00
2102040103 WH งบ-บุคคล(03)	319.19	0.00				0.00
2102040106 WH งบ-งบค. มีชี(53)	6,042.76	0.00				0.00
2104010101 รถยนต์มือสองที่ถึง	0.00	0.00				0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	118,172.92	(12,498,700.72)				(12,641,066.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	(321,811.75)				(321,811.75)
2116010104 เงินคืน-รอน้ำสง	84,390.00	0.00				(48,576.73)
2202010101 งบร.รับฝากเงินงาน	0.00	(26,500.00)				(26,500.00)
2213010104 เงินสำรองกับภาษี	787,844.48	(9,574,422.32)				(644,916.97)
3101010101 วัสดุคงค้างทุกปี	0.00	(283,917.10)				(283,917.10)

*(Handwritten signature)*

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
3102010101	วัสดุเจ้าคงสะสม	183,068,534.63	0.00	0.00	183,068,534.63
3102010102	สละหนี้แก่ผู้คิดค่าลด	490,579.93	0.00	0.00	490,579.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	วัสดุหมุนเวียน	(133,876,209.66)	15,073,677.74	(66,440,341.86)	(185,242,873.78)
4101010103	วัสดุหมุนเวียนอื่น	160,285.24	328,854.95	0.00	489,140.19
4101010105	วัสดุเป็นสินค้า	(14,021,742.37)	23,536,974.57	(50,692,758.49)	(41,177,526.29)
4101010106	วัสดุเป็นสินค้า ขายคืน	4,362,112.22	6,307,452.45	0.00	10,669,564.67
4102010101	วัสดุหมุนเวียนเพิ่ม	(32,498,563.99)	4,543,865.85	(13,019,946.66)	(40,974,624.40)
4102010102	วัสดุ VAT ขายคืน	2,457,639.06	515,957.20	0.00	2,973,596.26
4103010104	วัสดุภาษี SST	(46,595,673.19)	444,961.25	(13,365,128.95)	(59,515,840.89)
4103010106	วัสดุค่าเช่าแบบ	(38,795,792.52)	1,070,696.22	(13,022,776.83)	(50,747,873.13)
4103010101	วัสดุค่าปรับปรุงภาษี	(1,792,200.00)	286,200.00	(721,400.00)	(2,227,400.00)
4104010101	วัสดุครุภัณฑ์ของรถ	651,936.29	557,925.41	(222,941.34)	986,920.36
4104010102	วัสดุครุภัณฑ์อื่น	1,624,927.39	650,997.34	(227,193.30)	2,048,731.43
4202010199	วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(3.00)	1.00	(2.50)	(4.50)
4203010101	วัสดุสนับสนุน	(28.22)	0.00	0.00	(28.22)
4205010110	วัสดุรับจากเขตผู้ผลิต	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199	วัสดุอื่นที่ไม่ใช่	(18,693.00)	0.00	0.00	(18,693.00)

O.N.  
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	รายการ	ยอดบัญชี	ยอดปรับ	ยอดสุทธิ
4301020102	รายได้อื่นๆ-ภายนอก	(7,076.00)	72.00	(9,596.00)
4301020109	รถป็นของที่ภาษี	(114,692.21)	16,474.62	(145,703.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(543,901.86)	0.00	(715,961.86)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(1,385,584.89)	0.00	(1,778,528.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(333,573.00)	0.00	(448,022.50)
4308010108	TR-รับงบกลาง	(40,399,412.60)	0.00	(42,896,486.90)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,208,912.27)	45,311.31	(10,236,990.93)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(6,980,036.52)	0.00	(14,132,301.12)
4308010118	รถระหว่างกัน-กรม	(10,356,708.25)	0.00	(10,795,677.25)
5101010108	ค่าคงที่	134,160.00	0.00	134,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,495,023.52	575,439.00	1,852,212.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	538,677.57	386,310.00	779,468.57
5101010116	เงินอุดหนุน	173,214.29	52,000.00	225,214.29
5101020106	เงินสมทบป.ช.-Rel	110,139.00	32,440.00	142,579.00
5101030101	เงินช่วยเหลืออื่นๆ	5,224,186.00	90,620.00	314,800.00
5101030205	กำไรขาด-นอก-ร.รัฐ	32,524.00	21,101.00	53,625.00
5101030208	กำไรขาด-ใน-นอก	8,000.00	2,728.50	10,728.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	68,619.00	0.00	68,619.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินกู้	งบเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน
5101040204 ค่ารักษาน้ำดื่มของรัฐ	0.00	250.00					250.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเภท	103,116.50	54,623.00				(595.00)	157,144.50
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในประเทศ	50,370.00	147,860.00					198,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,829.10	353,823.50					424,652.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	43,414.80	119,445.80					162,860.60
5104010500 ค่าซื้อที่ดิน	84,421.44	282,383.53					366,804.97
5104010112 ค่าเช่าบริการสาธารณูปโภค	431,438.96	1,593,592.55					2,025,031.51
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	2,000.00					2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	209,076.56	555,343.44					764,420.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,258.78	25,169.98					30,428.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,968.56	51,381.77					77,350.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,930.46	312.00					5,242.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,548.00	176,317.00					225,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,834.20					11,834.20
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัยจากภัย	1,770.00	0.00					1,770.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	10,875.00	14,575.00					25,450.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุสิ่งค-มเอก	7,000.00	22,273.00					29,273.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุสิ่งค-มอื่น	0.00	18,691.00					18,691.00

*E.W.*  
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0307 คณะกรรมการ

รหัสตำแหน่งเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5104030299 ค่าไรชยอื่น ๆ	3,623.00	600.00			4,223.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	337,000.00	288,880.00			542,680.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	41,717.70	6,100.23			47,817.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	2,787.95	407.67			3,195.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	111,866.30	16,357.81			128,224.11
5105010108 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	172,021.60	25,060.87			197,082.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	846,981.46	121,263.14			968,244.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,513.86	3,877.03			30,390.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,929.43	286.65			4,216.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	232,597.82	36,384.89			268,982.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	724.95	106.00			830.95
5209010112 T/E-บิณฑังสิน	36,100.65	83,200.00			119,300.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,322,699.65	2,398,719.36		(46,308.60)	10,675,110.41
5210010103 T/E-โอนสรภ/ค/โอนภ.	264,121,872.12	117,976,128.54		(4,025,601.23)	378,072,399.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากถ้ง	40,064,419.87	2,590,939.30		(21,750.00)	42,633,629.17
5210010112 T/Eรายไรชยบ่งคชถ้ง	(2,095,522.41)	0.00		0.00	(2,095,522.41)
6201010101 หักเงินฝากถ้ง	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv งบคชทอสร	0.00	0.00		0.00	0.00

นายวิบูลย์ โพธิ์สม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
63160102 ConvAcc-Depr ฝอเบต้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	374,552.03	(374,552.03)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม