

รายงานงบดุลของหน่วยงานรับโอน

รหัสหน่วยงาน 0007 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000000070000 สำหรับงานสรรพากรที่ขึ้นเขตรอก

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
11010101	เงินคงเหลือ	0.00	1,010,567.06	(1,010,567.06)	12,000.00
11010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11010110	พัสดุคงคลัง	38,618,042.61	84,405,892.64	(105,678,803.09)	17,245,132.16
11010112	พัสดุคงคลัง	0.00	1,005,626.06	(1,011,854.56)	(6,228.50)
11010113	พัสดุ Cleaning	0.00	891,168.56	(891,168.56)	0.00
1101020501	สิ่งพิมพ์คงคลัง	23,107,828.15	3,234,295.26	(3,197,403.94)	23,144,719.47
1101020601	หนังสือพิมพ์คงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	หนังสือราชการ-ในฉบับ	0.00	1,758,996.31	(1,758,996.31)	0.00
1101020604	หนังสือราชการ-นอกฉบับ	0.00	2,196,786.44	(2,196,786.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไปรษณีย์	118,246.06	236,434.11	(267,269.33)	87,410.84
1102010102	ของสิ้นอายุ-นอกฉบับ	12,000.00	15,120.00	(27,120.00)	0.00
1102050124	ค่าเช่ารถยก	0.00	3,955,782.75	(3,955,782.75)	0.00
1102050125	ค่าเช่ารถบรรทุก	1,358,401.96	42,686,007.26	(42,450,435.31)	1,591,963.71
1103010105	วัสดุคงคลัง	1,838,963.79	48,450.00	(1,409,722.41)	477,691.38
1205010101	ค่าเช่าที่ดิน	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103	ค่าเช่าที่ดิน	(426,822.12)	0.00	(5,900.45)	(432,722.57)
1205020101	ค่าเช่าที่ดิน	120,000.00	20,000,000.00	0.00	20,120,000.00

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานกิจกรรม 000000300700108 ด้านเงินตราบาทที่มหาเศรษฐ

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1206020102 ภารกิจด้านกิจการ	0.00	20,000,000.00		(20,000,000.00)	0.00
1206020103 ภารกิจด้าน...	(16,872.33)	0.00		(17,935,636.01)	(17,952,508.34)
1206040101 ภารกิจด้าน...	3,852,000.00	0.00		0.00	3,852,000.00
1206040103 ภารกิจด้าน...	(817,362.74)	0.00		(15,830.14)	(833,192.88)
1206010101 ภารกิจด้าน...	3,324,641.65	114,000.00		0.00	3,438,641.65
1206010102 ภารกิจด้าน...	0.00	114,000.00		(114,000.00)	0.00
1206010103 ภารกิจด้าน...	(2,138,691.79)	0.00		(24,252.53)	(2,162,944.32)
1206020101 ภารกิจด้าน...	12,737,000.00	0.00		0.00	12,737,000.00
1206020102 ภารกิจด้าน...	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103 ภารกิจด้าน...	(7,031,498.73)	0.00		(108,926.57)	(7,140,425.31)
1206030101 ภารกิจด้าน...	365,191.00	0.00		0.00	365,191.00
1206030103 ภารกิจด้าน...	(193,726.32)	0.00		(3,751.96)	(197,478.28)
1206040101 ภารกิจด้าน...	137,535.49	0.00		0.00	137,535.49
1206040102 ภารกิจด้าน...	0.00	0.00		0.00	0.00
1206040103 ภารกิจด้าน...	(116,377.30)	0.00		(277.40)	(116,654.70)
1206070102 ภารกิจด้าน...	0.00	0.00		0.00	0.00
1206100101 ภารกิจด้าน...	14,451,200.34	0.00		0.00	14,451,200.34
1206100103 ภารกิจด้าน...	(13,876,629.36)	0.00		(34,697.27)	(13,911,326.63)

(นายวิบูลย์ ไพร่สงม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รายนามบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
31010101	เงินสดคงค้าง	(283,917.10)	0.00	0.00	(283,917.10)
31020101	เงินสดของเอกชน	185,068,534.63	0.00	0.00	185,068,534.63
31020102	เงินสดกับธนาคาร	490,579.93	17,402,739.70	(20,000,000.00)	(2,106,680.37)
31050101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
41010101	รถจักรยานยนต์	(161,900,446.34)	222,121,139.96	(63,537,848.53)	(203,317,154.91)
41010103	รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่	330,503.93	236,434.11	0.00	556,938.04
41010105	รถจักรยานยนต์	(37,801,600.94)	5,309,846.28	(11,195,649.21)	(43,687,403.87)
41010106	รถจักรยานยนต์ ข้าราชการ	10,158,510.66	516,297.35	0.00	10,674,808.01
41020101	รถจักรยานยนต์	(37,042,409.44)	10,261,605.79	(20,322,987.93)	(47,103,791.58)
41020102	รถจักรยานยนต์ VAT ข้าราชการ	2,727,049.43	638,144.92	0.00	3,365,194.35
41020104	รถจักรยานยนต์ SBT	(51,845,855.44)	753,435.67	(13,504,940.52)	(64,597,360.29)
41020106	รถจักรยานยนต์เทศบาล	(45,511,300.44)	2,503,230.55	(13,562,159.32)	(56,570,229.21)
41030101	รถจักรยานยนต์ ข้าราชการ	(2,078,400.00)	414,800.00	(810,800.00)	(2,474,400.00)
41040101	รถจักรยานยนต์ รถของเอกชน	874,877.65	398,288.62	(202,055.49)	1,071,110.76
41040102	รถจักรยานยนต์ รถของเอกชน	1,852,120.69	1,016,149.54	(513,080.37)	2,355,189.86
420201099	รถจักรยานยนต์ เงินต้น	(4,000)	0.50	(1,000)	(4,500)
42030101	รถจักรยานยนต์ เงินฝาก	(28,222)	0.00	0.00	(28,222)
420501010	รถจักรยานยนต์ เงินคงค้าง	(1,200,000)	0.00	(94,000,000)	(95,200,000)

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ ไพบูลย์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีเบี่ยง	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	1,886.70	(18,693.00)		(20,579.70)
4301020102 รายได้สมัครกร-ภายนอก	72.00	(8,348.00)		(11,034.00)
4301020109 รายได้ในศร.เก็บภาษี	36,240.39	(131,166.83)		(166,739.44)
4307010103 TR-รับเบงบุดกลาง	0.00	(629,931.86)		(801,991.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(1,573,416.19)		(1,943,000.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(376,672.00)		(497,192.50)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	0.00	(41,576,180.32)		(44,736,971.96)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	13,182.30	(9,292,106.45)		(11,769,217.41)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได	0.00	(13,206,064.02)		(14,596,940.40)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	(10,566,269.25)		(11,090,521.25)
5101010108 ค่าโฆษณา	309,920.00	134,160.00		444,080.00
5101010113 ค่าเช่า	573,420.00	1,637,233.52		2,067,172.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	313,541.00	695,457.57		863,498.57
5101010116 เงินค่าครองชีพ	52,000.00	199,214.29		251,214.29
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	32,440.00	126,359.00		158,799.00
5101030101 เงินรางวัลที่กรมบุตร	100,120.00	246,680.00		346,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	6,672.00	53,123.00		59,795.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกนอก	2,728.50	8,000.00		10,728.50

OH
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510104011 เงินรายพิเศษ-บมจชาย	68,619.00	0.00	0.00	68,619.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199 ครองชีพบำนาญ-ประเภท	129,320.50	59,465.00	(12,595.00)	176,190.50
5103010199 ครช.เดินทางภายในภ.	181,000.00	50,230.00	0.00	231,230.00
5104010104 ค่าเช่าชุด	369,063.50	1,492,451.51	(37,446.73)	1,824,068.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	124,562.80	166,131.24	(92,030.00)	198,664.04
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	320,583.53	91,611.44	0.00	412,194.97
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	1,939,951.51	462,338.96	(87,085.98)	2,315,210.49
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	652,370.98	228,188.07	0.00	880,559.05
5104020103 ค่าประปา-ส่ง-บ้านบุคคล	27,613.57	5,584.12	0.00	33,199.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,448.68	17,139.36	0.00	86,588.04
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	3,359.26	1,883.20	0.00	5,242.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	195,891.00	55,828.00	0.00	251,719.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,834.20	0.00	0.00	11,834.20
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าควบคุม	0.00	281,270.00	0.00	281,270.00
5104030207 ค่าของ-ใน-การประพัช	16,675.00	17,175.00	0.00	33,850.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

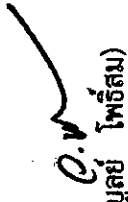
รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนิติบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,273.00	3,500.00	0.00	32,773.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน	18,691.00	0.00	0.00	18,691.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	3,923.00	3,100.00	0.00	7,023.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	425,800.00	281,680.00	(89,400.00)	618,080.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	47,817.93	5,903.45	0.00	53,721.38
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสง.	3,195.62	17,935.656.01	(17,402,735.70)	536,091.93
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	128,224.11	15,830.14	0.00	144,054.25
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	197,082.47	24,252.53	0.00	221,335.00
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	968,244.60	108,926.57	0.00	1,077,171.17
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	30,390.89	3,751.96	0.00	34,142.85
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,216.08	277.40	0.00	4,493.48
5105010127 ค่าเดือน-ค.สอน	268,982.71	34,497.27	0.00	303,479.98
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุ	830.95	102.59	0.00	933.54
5209010112 T/Eเบิกเงินสมทบ	36,100.65	83,200.00	0.00	119,300.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	9,422,507.79	2,514,063.49	(1,215.73)	11,935,355.55
5210010103 T/E-โอนรพศ.ทบศ.	310,922,065.39	103,647,654.66	(1,751,081.52)	412,818,638.53
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	41,241,187.59	3,182,541.64	(21,750.00)	44,401,979.23
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(2,095,522.41)	0.00	0.00	(2,095,522.41)



(นายวิบูลย์ โฟธิสม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำตัวบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,680.00	1,680.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300700108	0.00	385,396,117.56	385,396,117.56

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม