

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ปีงบประมาณ
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	834,209.90	834,209.90	0.00
1101010103 บัตรภาษี		0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าธรรมเนียมราชการ		26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00
1101010110 พักเงินเสียดัง		18,737,345.59	57,780,796.34	(61,175,306.14)	15,342,833.79
1101010112 พักเงินนำส่ง		0.00	709,684.90	709,684.90	0.00
1101010113 พักงบ Cleaning		0.00	588,446.90	588,446.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง		23,376,811.25	2,836,292.67	(3,374,113.24)	22,838,990.68
1101020601 งสศ.เพื่อนำส่งคลัง		0.00	15,004,390.44	15,004,390.44	1,816,458.61
1101020603 งสศ.รวมการโอนไป		0.00	1,146,358.72	1,146,358.72	0.00
1101020604 งสศ.รวมการ-ออกไป		0.00	1,867,948.48	1,867,948.48	0.00
1101030199 เงินฝากไม่พร้อมตัว		123,863.31	109,572.94	(14,290.37)	118,997.24
1102010102 สวมเงินอื่น-นอกงบไป		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.		0.00	3,014,307.20	3,014,307.20	0.00
1102050125 สวม สรภ. รับแทนเงิน		1,765,195.97	40,937,815.17	(41,311,353.76)	1,391,657.38
1105010105 วัสดุคงคลัง		1,862,063.79	115,350.00	(1,409,722.41)	567,691.38
1205010101 อาคารพักอาศัย		1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	1,779,500.00
1205010103 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย		(432,725.57)	0.00	(432,725.57)	(438,825.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน		20,120,000.00	0.00	20,120,000.00	20,120,000.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เสีย	หัก	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1206020102 ทัพยากรสำนักงาน	0.00			0.00	0.00
1206020103 คสด. อาคาร สนง.	(17,952,508.34)			0.00	(18,023,022.78)
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00			0.00	3,852,000.00
1206040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(833,192.88)			0.00	(849,550.68)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,324,641.65		114,000.00		3,438,641.65
1206010102 ภัณฑุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		151,000.00		0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,162,944.32)		0.00		(2,188,221.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,737,000.00		0.00		12,737,000.00
1206020102 ภัณฑุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00		0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,140,425.31)		0.00		(7,246,942.70)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าใช้ติดตู้	365,191.00		0.00		365,191.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าใช้ติดตู้	(197,478.23)		0.00		(201,355.31)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	137,535.49		0.00		137,535.49
1206040102 ภัณฑุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00		0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(116,654.70)		0.00		(116,941.35)
1206070102 ภัณฑุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,451,200.34		112,000.00		14,563,200.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(13,913,126.63)		0.00		(13,941,391.54)

9m / (นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสงานบัญชี 0000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชดเชย	หัก	สุทธิ	สุทธิ
1206120101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(2,962.21)	0.00	0.00	(3,068.22)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กยศ-กยศ	(72,135.00)	1,603,653.16	1,603,653.16	1,531,488.16
2101010103 งบคืนค่า/ ในสำัญ	(84,844.20)	1,393,377.51	1,393,377.51	(84,844.20)
2101020101 งบ อปท.	(27,889,397.76)	1,130,577.86	1,130,577.86	(29,217,231.26)
2101020106 งบ สรร-รับแทนกัน	(186,996,702.29)	358,565.20	358,565.20	(186,988,955.06)
2101020198 งบ.อื่น-หนนงานรัฐ	0.00	397,719.85	397,719.85	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,863,762.16	2,863,762.16	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	34.88	34.88	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,418.70	11,418.70	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,670,912.02)	235,003.75	235,003.75	(12,883,894.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(321,811.75)	0.00	0.00	(321,811.75)
2116010104 เบิกคืน-ชอมน้ำสง	(48,576.73)	90,776.73	90,776.73	0.00
2202010101 งบ.รับ-คืนเงินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)

*Good*  
(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
2213010101 วัสดุทั่วไป	0.00	0.00			(112,000.00)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,101,912.10)	668,506.20			(1,118,997.24)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(283,917.10)	0.00			(283,917.10)
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	185,068,534.63	0.00			185,068,534.63
3102010102 ภาระหนี้ผูกพัน.คิดพลาด	(19,509,420.07)	17,402,739.70			(2,106,680.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00			(5,250,945.27)
4101010101 ราคาสินค้าคงค้าง	(187,348,156.72)	7,362,806.75			(221,229,036.27)
4101010103 ราคาสินค้าคงค้าง	489,140.19	109,572.94			592,484.63
4101010105 ราคาสินค้า	(42,567,779.49)	2,404,162.78			(68,914,685.66)
4101010106 ราคาสินค้า.จ่ายคืน	10,669,564.67	10,374.96			10,679,939.63
4102010101 ราคาสินค้าคงค้างเพิ่ม	(42,466,891.16)	5,437,795.02			(54,412,075.44)
4102010102 ราคาสินค้าคงค้าง	2,973,596.26	492,495.74			3,466,092.00
4102010104 ราคาสินค้าคงค้าง	(59,332,981.37)	274,185.20			(69,707,200.43)
4102010106 ราคาสินค้าคงค้าง	(51,156,884.55)	1,443,972.06			(62,819,217.25)
4103010101 ราคาสินค้าคงค้าง	(2,326,200.00)	219,400.00			(2,728,200.00)
4104010101 ราคาสินค้าคงค้าง	1,012,420.16	350,817.97			1,281,238.09
4104010102 ราคาสินค้าคงค้าง	2,123,344.83	869,149.06			2,720,604.06
4202010199 ราคาสินค้าคงค้าง	(4.50)	0.00			(5.00)

*Quay*  
นายวิบูลย์ ไพร่สม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ราค.เงินฝาก	(28.22)	0.00	0.00	(28.22)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(1,200.00)	0.00	0.00	(95,200.00)
4206010199 รายได้ไม่สุภาพอื่น ๆ	(18,693.00)	1,886.70	(3,773.40)	(20,579.70)
4301020102 รายเคม.บริการ-ภายนอก	(9,596.00)	198.00	(3,436.00)	(12,834.00)
4301020109 ราค.สินค้าคงเหลือ	(150,682.84)	18,727.72	(59,904.95)	(191,860.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(715,961.86)	0.00	(205,702.67)	(921,664.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,778,528.69)	0.00	(333,278.62)	(2,111,807.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(448,022.50)	0.00	(281,112.00)	(729,134.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(42,896,486.90)	0.00	(3,432,568.24)	(46,329,055.14)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(10,526,123.13)	12,000.00	(2,532,248.67)	(13,046,371.80)
4308010111 TR-ลดหนี้รายได้อื่น	(14,132,301.12)	0.00	(612,443.64)	(14,744,744.76)
4308010118 ราค.ระหว่างกัน-ในกรม	(10,795,677.25)	0.00	(416,044.00)	(11,211,721.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	134,160.00	309,920.00	0.00	444,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,852,212.52	429,920.00	0.00	2,282,132.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	779,468.57	196,636.00	0.00	976,104.57
5101010116 เงินค่าครองชีพ	225,214.29	57,066.67	0.00	282,280.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	142,579.00	34,122.00	0.00	176,701.00
5101030101 เงินราชการศึกษานอกระบบ	314,800.00	206,200.00	0.00	521,000.00

*Qud -*  
**(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 ส่วนกรมสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,625.00	63,912.00	0.00	117,537.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน	10,728.50	0.00	0.00	10,728.50
5101040111 เงินชวยพิเศษ-นานคา	68,619.00	0.00	0.00	68,619.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-ออกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199 ค่าเช่าอเนรมณ์ในประเทศ	157,144.50	88,294.00	(12,000.00)	233,438.50
5103010199 ค่าเช่าสถานที่ราชการไปท.	198,230.00	55,170.00	0.00	253,400.00
5104010104 ค่าพัสดุ	424,652.60	1,443,202.41	(37,446.73)	1,830,408.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	162,860.60	169,529.17	(92,030.00)	240,359.77
5104010110 ค่าซื้อพัสดุ	366,904.97	97,060.00	0.00	463,864.97
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,025,031.51	640,586.94	(87,085.98)	2,578,524.47
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	764,420.00	225,918.01	0.00	990,238.01
5104020103 ค่าประปา-จ่ายมาตาม	30,428.76	5,355.84	0.00	35,784.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,350.33	18,714.77	0.00	96,065.10
5104020106 ค่าเช่าสหกรณ์กรมทศ.	5,242.46	0.00	0.00	5,242.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	225,865.00	50,968.00	0.00	276,833.00
5104030203 ค่าเช่าอุปกรณ์	11,834.20	0.00	0.00	11,834.20

*Good*  
(นายวิบูลย์ ไพรัชสม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสสำนักงานบัญชี 0000030700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวมปี	ค่าใช้	คงเหลือ	ค่าใช้	ยอดรวมปี
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770.00		316,600.00	0.00	318,370.00
5104030207 ครุภัณฑ์การประชุม	25,450.00		8,400.00	0.00	33,850.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	29,273.00		7,000.00	0.00	36,273.00
5104030218 ครุภัณฑ์รถยนต์-คนเดิน	18,691.00		0.00	0.00	18,691.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,223.00		3,100.00	0.00	7,323.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	542,680.00		149,600.00	(6,200.00)	686,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,721.38		6,100.23	0.00	59,821.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	17,938,831.63		70,514.44	(17,402,739.70)	606,606.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	144,054.25		16,357.80	0.00	160,412.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	221,335.00		25,277.53	0.00	246,612.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,077,171.17		106,517.29	0.00	1,183,688.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,142.85		3,877.03	0.00	38,019.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,493.48		286.65	0.00	4,780.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	303,479.98		28,264.91	0.00	331,744.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	933.54		106.01	0.00	1,039.55
5209010112 T/Eเบิกเกินสร้ง	119,300.65		0.00	0.00	119,300.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,675,900.08		2,561,302.43	0.00	13,237,202.51
5210010103 T/E-โอนรคคด โบนัส.	379,133,773.12		95,764,749.95	(188,557.65)	474,709,965.42

นายวิบูลย์ พิธิตสม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีย่อยประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
521001005 TE-รับเงินฝากคลัง	42,633,629.17	3,360,433.24		0.00	45,994,062.41
521001012 TE-รายได้เงินฝากคลัง	(2,095,522.41)	0.00		0.00	(2,095,522.41)
521001018 TE-ภาษีไม่แทน	0.00	113,680.00		0.00	113,680.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv ทอนพิเศษต่อ	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทอนพิเศษ	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 0500700108	<b>0.00</b>	<b>277,197,594.68</b>		<b>(277,197,594.68)</b>	<b>0.00</b>

*Qm*

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม