

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 ธรรมพรพร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำวันที่ 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
110101010 เงินต้น	0.00	1,544,476.52	(1,544,476.52)	0.00
11010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงจ่ายพรท	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
110101010 ทักฉิมสตรี	17,345,132.16	61,099,091.52	(62,938,809.20)	15,505,414.48
110101012 ทักฉิมชาย	(6,228.50)	1,444,017.52	(1,437,789.02)	0.00
110101013 ทักขอ Cleaning	0.00	1,435,461.02	(1,435,461.02)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	23,144,719.47	3,615,448.01	(3,204,142.67)	21,556,024.81
1101020601 ฝากประจำ	0.00	46,896,142.98	(46,715,923.60)	1,180,217.38
1101020603 ฝากธนาคาร-เงินปัน	0.00	5,315,494.81	(5,315,494.81)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-ดอกเบี้ย	0.00	3,152,165.06	(3,152,165.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับคืน	87,410.64	187,032.25	(155,184.48)	119,258.61
1102010102 เงินปัน-ดอกเบี้ย	0.00	49,880.00	(49,880.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	8,551,785.14	(8,551,785.14)	0.00
1102050125 ค่ารับ จาก. รับแทนกัน	1,560,561.03	42,537,020.44	(43,832,267.78)	265,313.71
1105010105 ภาษีเงินคลัง	477,691.38	312,446.00	0.00	790,137.38
1205010101 ดอกหักดอกเบี้ย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ค่าเช่า	(438,825.80)	0.00	(12,003.68)	(450,829.48)
1205020101 ดอกหักค่าเช่า	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

นายวิบูลย์ โพธิ์สม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1205020102 ฝึกอบรมเข้ามศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ผลิต. วิชาการ สนง.	(18,022,022.78)	0.00	0.00	(18,754.23)	(18,161,777.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,832,000.00	0.00	0.00	0.00	3,832,000.00
1205040103 ผลิต. สิ่งปลูกสร้าง	(849,550.68)	0.00	0.00	(32,187.95)	(881,738.63)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,438,641.65	0.00	0.00	0.00	3,438,641.65
1206010102 ฝึกอบรมเข้ามศึกษา	0.00	37,100.00	0.00	(37,100.00)	0.00
1206010103 ผลิต. ทรัพย์สินถาวร	(2,188,221.85)	0.00	0.00	(50,779.46)	(2,239,001.31)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	12,737,000.00	0.00	0.00	0.00	12,737,000.00
1206020102 ฝึกอบรมเข้ามศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผลิต. ทรัพย์สินถาวร	(7,246,942.70)	0.00	0.00	(209,598.76)	(7,456,541.46)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	365,191.00	0.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 ผลิต. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(201,335.31)	0.00	0.00	(7,628.99)	(208,964.30)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	137,535.49	0.00	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 ฝึกอบรมเข้ามศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต. ทรัพย์สินถาวร	(116,941.35)	0.00	0.00	(564.06)	(117,505.41)
1206070102 ฝึกอบรมเข้ามศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	14,451,200.34	112,000.00	0.00	0.00	14,563,200.34
1206100103 ผลิต. ทรัพย์สินถาวร	(13,941,391.54)	0.00	0.00	(39,933.19)	(13,981,324.73)

Qnd

(นายวิบูลย์ ไพโรจน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000030070008 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี
1206120101 คุกกี้ขนมหวาน	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1206120103 คุกกี้ขนมหวาน	(3,068.22)	0.00	0.00	(3,068.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การเช่า-ภายนอก	0.00	3,146,913.30	0.00	(3,146,913.30)
2101010103 รับสินค้า/ ในสังกัด	(523,489.20)	1,636,364.75	0.00	(1,112,884.45)
2101020101 งบ อ.ป.ท.	(28,340,608.75)	1,536,138.67	0.00	(26,804,470.08)
2101020106 งบ ราชการ-รับเทศเงิน	(186,989,866.31)	527,991.16	0.00	(186,461,875.15)
2102040198 งบ.อื่น-หน.งบ.น.รัฐ	0.00	374,706.49	0.00	(374,706.49)
2102040101 ราชการทั่วไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	7,011,368.29	0.00	(7,011,368.29)
2102040103 W/F งบ- (ทุกต.03)	0.00	662.73	0.00	(662.73)
2102040104 W/F งบ- ก.ท. 1	0.00	34.88	0.00	(34.88)
2102040106 W/F งบ- ก.ท. 5(3)	0.00	13,008.56	0.00	(13,008.56)
2106010101 รถยนต์มือสองที่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 สิ่งพิมพ์นอกอื่น	(12,745,039.61)	311,267.67	0.00	(12,433,771.94)
2112010199 สิ่งพิมพ์อื่น	(321,811.75)	0.00	0.00	(321,811.75)
2116010104 เบ็ดเตล็ด-รายจ่าย	0.00	200.00	0.00	(200.00)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเงินกรม	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)

9/101 ✓

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเคม

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชี	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี
2213010101 ทรจธนบุรี	0.00	0.00	(112,000.00)	(112,000.00)
2213010104 เงินส่งของเจ้าหน้าที่ภาษี	(1,087,410.84)	1,590,445.50	(1,622,293.27)	(1,119,258.61)
3101010101 ทรคส่งค่าพรจ.สุราษฎร์	(283,917.10)	0.00	0.00	(283,917.10)
3102010101 ทรคส่งค่าพรจ.สระแก้ว	185,068.53	0.00	0.00	185,068.53
3102010102 หนี้ระยะสั้นแก้ไขผิดพลาด	(2,106,680.37)	0.00	0.00	(2,106,680.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 ทรคภาษีมูลค่าเพิ่ม	(203,302,621.91)	8,728,500.67	(64,525,144.12)	(219,099,265.36)
4101010103 ทรคภาษีมูลค่าเพิ่มจากรัฐ	556,938.04	187,032.25	(6,228.50)	737,741.79
4101010105 ทรคภาษีเงินได้	(43,687,403.87)	24,852,763.58	(55,938,804.52)	(74,773,443.81)
4101010106 ทรคภาษีเงินได้ จ.อุดรธานี	10,674,808.01	3,291,433.73	(483.27)	13,965,758.47
4102010101 ทรค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(47,103,791.58)	7,327,898.22	(19,677,833.02)	(59,453,751.38)
4102010102 ทรค VAT จากเงิน	3,365,194.35	1,227,148.19	0.00	4,592,342.54
4102010104 ทรคภาษีSET	(64,597,360.29)	253,212.58	(13,788,947.55)	(78,133,095.26)
4102010106 ทรคดอกเบี้ยเงินกู้	(56,570,033.21)	1,222,193.76	(13,130,019.91)	(68,477,861.36)
4103010101 ทรคดอกเบี้ยเงินกู้	(2,474,400.00)	257,400.00	(725,200.00)	(2,942,200.00)
4104010101 ทรคค่าเช่าทรัพย์สินของเอกชน	1,071,110.76	524,995.11	(211,741.15)	1,384,364.72
4104010102 ทรคค่าเช่าทรัพย์สินของราชการ	2,355,189.86	983,892.96	(366,394.92)	2,972,687.90
4202010199 ทรคค่าธรรมเนียบเงิน	(4.50)	0.50	(1.50)	(5.50)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

9/10/21

รายงานงบค่างานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 saldo เงินฝาก	(28.22)	0.00	0.00	(28.22)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(95,200.00)	0.00	0.00	(95,200.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(20,579.70)	0.00	0.00	(20,579.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,034.00)	336.00	(2,664.00)	(13,362.00)
4301020109 รายได้ตรงเก็บภาษี	(166,739.44)	25,186.01	(68,144.82)	(209,698.25)
4307010103 TR-รับมอบตลาด	(801,991.86)	0.00	(218,982.67)	(1,020,974.53)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(1,943,000.38)	0.00	(334,096.07)	(2,277,096.45)
4307010108 TR-รับมรดกทาง	(497,192.50)	0.00	(320,447.00)	(817,639.50)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(44,736,971.56)	83,640.00	(4,935,544.17)	(49,588,876.13)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำ	(11,769,217.41)	0.00	(3,493,533.01)	(15,262,750.42)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(14,596,940.40)	485.27	(4,705,614.17)	(19,302,069.30)
4308010118 ทร.ระวางเงินโอน	(11,090,521.25)	0.00	(141,122.00)	(11,231,643.25)
5101010108 ค่าลงเวลา	444,080.00	461,280.00	(83,840.00)	821,520.00
5101010113 ค่าเช่า	2,067,172.52	429,920.00	0.00	2,497,092.52
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	863,498.57	207,916.00	0.00	1,071,414.57
5101010116 เงินค่าครองชีพ	251,214.29	59,066.67	0.00	310,280.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	158,799.00	34,786.00	0.00	193,585.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุปศ	346,800.00	260,850.00	0.00	607,650.00

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบขาดของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพาท

รหัสสำนักบัญชี 00000030700108 สำนักงานสรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

บัญชี	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	59,795.00	59,597.00	0.00	119,392.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,728.50	0.00	0.00	10,728.50	0.00
5101040111 เงินชวยเหลือ-มั่นคง	68,619.00	0.00	0.00	68,619.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเภท	176,190.50	71,708.00	0.00	247,898.50	0.00
5103010199 ค่าเช่าสินค้าตามกนในป.ก.	231,230.00	163,620.68	0.00	394,850.68	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,824,068.28	22,100.00	0.00	1,846,168.28	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมฉบับสูง	198,664.04	52,443.24	0.00	251,107.28	0.00
5104010110 ค่าเรือพลัง	412,194.97	158,825.00	0.00	571,019.97	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,315,210.49	768,333.18	0.00	3,083,543.67	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก:	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	880,559.03	227,371.89	0.00	1,107,930.94	0.00
5104020103 ค่าประปาฉบับบุคคล	33,199.69	5,155.03	0.00	38,354.74	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	86,588.04	24,591.42	0.00	111,179.46	0.00
5104020106 ค่าเช่าสถานที่-โทรคมนาคม	5,242.46	0.00	0.00	5,242.46	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	251,719.00	57,511.00	0.00	309,230.00	0.00
5104030203 ค่าขับประกับกัญ	11,834.20	0.00	0.00	11,834.20	0.00

Qnd

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพาทชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพาทพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5104030206 คุกกี้-หัตถกรรมภาคท	281,270.00	37,100.00	0.00	318,370.00
5104030207 ทราย-ใบกรรพรชุมชน	33,850.00	11,700.00	0.00	45,550.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,773.00	10,500.00	0.00	43,273.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/ที่ดิน	18,691.00	0.00	0.00	18,691.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,023.00	900.00	0.00	7,923.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	618,080.00	227,400.00	0.00	845,480.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	59,821.61	12,003.68	0.00	71,825.29
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	606,606.37	138,754.23	0.00	745,360.60
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	160,412.05	32,187.95	0.00	192,600.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สงนง.	246,612.53	50,779.46	0.00	297,391.99
5105010111 ค่าเดือน-ยานพาหนะ	1,183,688.56	209,598.76	0.00	1,393,287.32
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	38,019.88	7,628.99	0.00	45,648.87
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,780.13	564.06	0.00	5,344.19
5105010127 ค่าเดือน-ค.รถยนต์	331,744.89	39,035.19	0.00	371,680.08
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	1,039.55	208.59	0.00	1,248.14
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด-สิ่งกัน	119,300.65	0.00	0.00	119,300.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,935,355.55	3,537,533.11	0.00	15,472,888.66
5210010103 T/E-โอนมรดก/ฝากบ.	412,837,334.19	106,888,312.01	(474,790.42)	518,950,855.78

Am

(นายวิบูลย์ ไพริสสม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน 26งาน 0307 กรมสรรพากร

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	44,401,979.23		5,193,929.39	
5210010112 TEรายได้ออโต้หักคลัง	(2,095,522.41)		0.00	
5210010118 TE-ภายในกรม :	1,680.00		122,213.28	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	
รวมหน่วยงานบัญชี 0300700108	0.00		360,691,407.93	0.00
			(360,691,407.93)	0.00

Qm

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม