

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	57,317.38	(57,317.38)	0.00
1101010103 ภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่ารายการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 ค่ารถส่วนตัว	15,505,414.48	4,217,550.36	(4,692,975.76)	15,029,989.08
1101010112 ค่าเดินทาง	0.00	60,735.65	(64,296.92)	(3,535.27)
1101010113 ค่ารถ Cleaning	0.00	10,633.19	(10,633.19)	0.00
1101020501 เงินค่าคงที่	21,556,024.81	4,586,177.63	(1,556,619.96)	24,585,582.48
1101020601 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,180,217.38	14,106,914.83	(13,621,990.29)	(324,858.08)
1101020603 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	114,758.36	(114,758.36)	0.00
1101020604 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,110,383.31	(1,110,383.31)	0.00
1101030199 เงินค่าไปรษณีย์	191,000.00	0.00	(38,244.56)	152,755.44
1102010102 ค่าเบ็ดเสร็จ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	0.00	2,165,646.54	(1,225,141.67)	940,504.87
1102050125 ค่าเบ็ดเสร็จ-รับแทนกัน	274,689.69	22,025,392.50	(21,276,549.49)	1,021,532.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	736,451.53	0.00	0.00	736,451.53
1205010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(450,829.48)	0.00	0.00	(450,829.48)
1205030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00

(ในกรณีบุคคล)  โพร้มสม

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสนำงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

ปีงบประมาณ 1 ถึง 2 ปีระงับ 2562

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1205020102	หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ศ. ค่าเช่า สบ.บ.	(18,161,777.01)	0.00	(18,161,777.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00
1205040103	ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(881,738.63)	0.00	(881,738.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,438,641.65	0.00	3,438,641.65
1206010102	หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,239,001.31)	0.00	(2,239,001.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00
1206020102	หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,456,541.46)	0.00	(7,456,541.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	365,191.00
1206030103	ค.ศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(208,984.30)	0.00	(208,984.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,335.49	0.00	137,335.49
1206040102	หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,505.41)	0.00	(117,505.41)
1206070102	หักค่าเสื่อมค่าของตราง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,563,200.34	0.00	14,563,200.34
1206100103	ค.ศ. คอมพิวเตอร์	(13,981,326.73)	0.00	(13,981,326.73)

(นายวิบูลย์ โปธิ์สม)

Handwritten signature

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 คุกกี้ขนมหวาน	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103 คุกกี้ขนมหวาน	(3,276.81)	0.00	0.00	(3,276.81)
1211010101 เงินระหว่างงวดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(191,443.22)	371,524.04	(317,672.91)	(137,592.09)
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	(93,997.20)	9,000.00	(9,000.00)	(93,997.20)
2101020101 งบ งบป.	(29,596,149.01)	374,600.80	(680,837.09)	(29,904,385.30)
2101020106 งบ งบรับแทนคืน	(186,986,664.26)	96,879.60	(87,216.37)	(186,977,201.03)
2101020198 งบ งบรับของของรัฐ	(57,789.00)	182,495.62	(124,706.62)	0.00
2102040101 งบ ค่าเช่าไปรษณีย์	(37,419.29)	37,419.29	0.00	0.00
2102040102 งบ ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	1,211,561.31	(2,147,852.18)	(936,290.87)
2102040103 งบ ค่าเช่า-บุคคล(อ)	0.00	52.00	(52.00)	0.00
2102040106 งบ ค่าเช่า-บุคคล(อ)	0.00	2,005.41	(2,005.41)	0.00
2104010101 งบ งบรับของภาครัฐ	(1,524,126.15)	1,524,629.57	(705.42)	0.00
2111020199 งบ งบรับนอกชั้น	(12,925,482.05)	38,692.21	(89,862.83)	(12,976,652.67)
2112010199 งบ งบรับนอกชั้น	(321,811.75)	0.00	(56,389.00)	(378,200.75)
2116010104 งบ งบรับของต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101 งบ ค่าใช้จ่าย	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ ไพรวัลย์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000000700008 ตำแหน่งบรรณาธิการที่มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
221901004 เงินสำรองเดือนภาษี	(1,191,000.00)	895,915.87	0.00	(295,084.13)	
3101010101 วัสดุเจ้าของ สุทธิ	2,672,184.81	0.00	0.00	2,672,184.81	
3102010101 วัสดุเจ้าของ.สะสม	182,677,937.16	0.00	0.00	182,677,937.16	
3102010102 หบสะสมเจ้าของ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	
3109010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,250,945.27)	0.00	0.00	(3,250,945.27)	
4101010101 ฝากเงินพิเศษ๑	0.00	0.00	(19,426,981.07)	(19,426,981.07)	
4101010103 ฝากภาษีบุคคลธรรมดา	0.00	47,244.56	0.00	47,244.56	
4101010105 ฝากเงินพิเศษ๑	0.00	0.00	(1,524,715.26)	(1,524,715.26)	
4102010101 วัสดุภายในอาคาร	0.00	0.00	(4,488,289.51)	(4,488,289.51)	
4102010102 วัสดุ VAT ชนิดอื่น	0.00	733,308.97	0.00	733,308.97	
4102010104 ฝากเงิน SBT	0.00	0.00	(5,980,824.25)	(5,980,824.25)	
4102010106 วัสดุอาคารแบบ	0.00	11,887.07	(7,076,237.53)	(7,064,370.46)	
4103010101 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	(306,500.00)	(306,500.00)	
4104010101 วัสดุซ่อมแซม	0.00	84,470.84	0.00	84,470.84	
4104010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	224,414.54	0.00	224,414.54	
4202010199 วัสดุเครื่องมือ	0.00	0.00	(1.50)	(1.50)	
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(27.38)	(27.38)	
4206010199 วัสดุอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)	

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ 2562

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมการทหาร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทหารธรรม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020102	รายได้นิติกร-ขายนอก	0.00	(804.00)	(804.00)
4301020109	รายได้นิติกร-ขายภายใน	0.00	(16,881.59)	(16,881.59)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	(102,980.00)	(102,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(138,493.86)	(138,493.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	(16,370.00)	(16,370.00)
4308010101	TR-ชดเชยเงินนอก	0.00	(1,667,688.45)	(1,667,688.45)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคดี	0.00	(874,097.63)	(869,311.99)
4308010111	TR-จัดตั้งรายจ่าย	0.00	(780,553.53)	(780,553.53)
4309010118	TR-ระวางเงินคงเหลือ	0.00	(3,712,080.00)	(3,712,080.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	214,966.00	214,966.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	98,980.00	98,980.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	28,000.00	28,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ฝ.ร.ฝ.	0.00	17,009.00	17,009.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาระบุฯ	0.00	15,695.00	15,695.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	675.00	675.00
5103010199	คงเหลือเงินยกเข้า	0.00	15,005.00	15,005.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,200.00	2,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	3,852.00	3,852.00

[Handwritten Signature]

(นายวิชาญ ใจดี)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่ทหารธรรม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401012 ผงขนานวัตถุ-อาหารตก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	103,698.05	(19,635.45)	84,062.60
5104020103 ค่าประปา-รับมาตาม	0.00	2,405.57	0.00	2,405.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,428.24	(6,509.84)	1,918.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,903.00	(11,274.00)	7,629.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปแทรก	0.00	899,235.40	(8,428.51)	890,816.89
5210010103 T/E-โอนรพ/รพ.ในบณ.	0.00	40,649,794.39	(975,579.33)	39,674,215.06
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	0.00	1,551,834.32	0.00	1,551,834.32
5210010112 T/Eรับโอนค่าตกลง	0.00	703.42	(1,524,829.57)	(1,524,126.15)
6201010101 ค่า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คสมท.กู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depte คสมท.กู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	97,947,005.44	(97,947,005.44)	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สมม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Handwritten signature