

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสตัวช่วยอีกฝ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีรายวัน	งบดุล	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,254,433.18	(1,254,433.18)	0.00
1101010103 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 พันเงินทดรับ	18,883,593.84	10,579,615.50	(16,881,927.89)	12,581,281.45
1101010112 พันเงินให้สง	0.00	654,307.18	(654,307.18)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	652,063.18	(652,063.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,763,464.61	1,743,403.86	(2,418,308.60)	46,088,559.87
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	708,351.33	(708,351.33)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	200,000.00	0.00	(29,041.17)	170,958.83
1102010102 ออมเงินเดิม-นอกงบฯ	0.00	56,560.00	(8,020.00)	48,540.00
1102050124 ค่าจ้างชดเชย	0.00	2,526,885.05	(2,526,885.05)	0.00
1102050125 งบฯ รรท. รัฐบาล	2,241,322.49	15,213,006.27	(15,625,607.26)	1,828,721.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,960,684.30	179,200.00	0.00	2,139,884.30
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 ครุฑ อาคารที่ก่อสร้าง	(360,900.28)	0.00	0.00	(360,900.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Phai

(นายวิบูลย์ ไพรี่สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดปลายปี
1205020103 คตส. อาคาร สานง.	(12,466.85)	0.00	0.00	(12,466.85)
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(640,592.88)	0.00	0.00	(640,592.88)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	3,324,641.65	0.00	0.00	3,324,641.65
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,864,099.20)	0.00	0.00	(1,864,099.20)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	12,029,000.00	0.00	0.00	12,029,000.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(5,702,110.20)	0.00	0.00	(5,702,110.20)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(151,829.41)	0.00	0.00	(151,829.41)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(108,623.32)	0.00	0.00	(108,623.32)
1206070102 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินเช่าคอมพิวเตอร์	14,032,660.44	0.00	0.00	14,032,660.44
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(13,485,049.57)	0.00	0.00	(13,485,049.57)
1206120101 ทรัพย์สินเช่าบริการ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแบบพิเศษ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชี	บัญชีกรรมาธิการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	(1,714.07)	0.00	0.00	(1,714.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ฯ/น การก่อสร้างนอก	0.00	664,365.92	(664,365.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(84,844.20)	683,630.89	(683,630.89)	(84,844.20)
2101020101	ฯ/น อื่น	(52,434,855.81)	182,029.60	(444,458.74)	(52,697,284.95)
2101020106	ฯ/น สรรภ.รับแทนกัน	(187,015,894.87)	120,902.28	(75,640.33)	(186,970,632.92)
2101020198	ฯ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	162,325.18	(162,325.18)	0.00
2102040101	สาขาอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,484,041.54	(2,484,041.54)	0.00
2102040103	W/H max-ฯ/กตล(03)	0.00	149.50	(149.50)	0.00
2102040106	W/H max-กตล.นิติ(53)	0.00	5,199.41	(5,199.41)	0.00
2104010101	รถแทนเครื่องใช้ส่งลงสู่	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,967,141.26)	634,897.51	(659,921.62)	(11,992,165.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(288,611.75)	0.00	0.00	(288,611.75)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-รถอู่	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ฯ/ร.รับ-ค่าน้ำงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010104	เงินสำรองยกบัญชี	(1,200,000.00)	761,470.59	(652,037.48)	(1,090,566.89)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รายงานฉบับที่ 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานภาษี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,561,123.97)	0.00	0.00	(1,561,123.97)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	186,807,790.18	0.00	0.00	186,807,790.18
3102010102 ผลดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,610.19)	(66,610.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(208,119,691.89)	0.00	(12,194,088.17)	(220,313,780.06)
4101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	826,329.06	3,489.14	0.00	829,818.20
4101010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(43,423,509.80)	0.00	(1,354,467.73)	(44,777,977.53)
4101010106 วัสดุสิ้นเปลือง	7,317,025.53	0.00	0.00	7,317,025.53
4101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(40,163,570.75)	0.00	(2,992,182.16)	(43,155,752.91)
4102010102 วัสดุ V.A.T. ขายคืน	1,965,443.91	557,492.04	0.00	2,522,935.95
4102010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(47,000,487.37)	0.00	(4,628,448.88)	(51,628,936.25)
4102010106 วัสดุสำนักงาน	(50,613,592.13)	0.00	(4,058,090.12)	(54,671,682.25)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(2,149,305.00)	0.00	(138,600.00)	(2,287,905.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,719,279.82	75,640.33	0.00	1,794,920.15
4104010102 วัสดุสิ้นเปลือง	2,003,836.66	149,609.10	0.00	2,153,445.76
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(4,364.48)	0.00	0.00	(4,364.48)
4202010199 วัสดุสำนักงาน	(4,350)	0.00	(1,55)	(6,05)

(นายวิบูลย์ ไชยรัตน์)

[Signature]

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - งบกำไรสุทธิ

รหัสหน่วยงาน: 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี: 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บางนา

วันที่: 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
4202030105 ร/คตามงบที่ตัดทิ้ง	(0.50)	0.00	(0.50)	(1.00)
4203010101 ร/ค ตามเงินฝาก	(26.76)	0.00	(25.70)	(52.46)
4203010110 ร/ครับจากทบศุลกากร	(214,000.00)	0.00	0.00	(214,000.00)
4206010102 ร/คหนี้ต้องจ่าย	(43,861.61)	0.00	0.00	(43,861.61)
4206010199 ร/คที่ไม่นับเข้าหนี้สิน	(14,856.00)	0.00	0.00	(14,856.00)
4301020102 ร/คโดยวิธีการภายนอก	(11,454.00)	48.00	(2,292.00)	(13,698.00)
4301020109 ร/คเป็นหนี้ของเจ้าหนี้	(142,382.56)	0.00	(10,969.96)	(153,252.52)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(630,465.00)	0.00	(69,820.00)	(700,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,786,000.00)	0.00	0.00	(2,786,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,811,951.42)	0.00	(225,675.68)	(2,037,627.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(422,552.50)	0.00	(41,925.00)	(464,477.50)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(8,113,627.23)	250,910.00	(2,412,830.78)	(10,275,548.01)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(7,581,369.92)	0.00	(1,474,762.86)	(9,056,132.78)
4308010111 TR-ดอกเบี้ยรายได้	(10,111,301.50)	0.00	(560,981.18)	(10,672,282.68)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(8,932,532.94)	0.00	(23,208.82)	(8,955,741.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,720.00	203,280.00	0.00	282,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,859,418.00	429,920.00	(214,960.00)	2,074,378.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	628,380.00	69,820.00	0.00	698,200.00

pm

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชี	บัญชี	เงิน	หนี้	สุทธิ	บัญชี
5101010116 เงินทดรองอื่น	209,190.00	48,000.00	(24,000.00)	233,190.00	
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สอ	135,338.00	27,386.00	(11,950.00)	150,774.00	
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	329,740.00	35,000.00	0.00	364,740.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,567.00	6,925.00	0.00	48,492.00	
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	39,245.50	0.00	0.00	39,245.50	
5102010199 ทดรองสมทบในประเภท	135,906.00	49,455.00	0.00	185,361.00	
5103010199 ทดรองเงินทางนอก-ไม่ม.	389,830.25	54,979.50	0.00	444,799.75	
5104010104 ค่าวัสดุ	149,598.75	189,620.00	(179,200.00)	160,018.75	
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	191,363.33	0.00	0.00	191,363.33	
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	333,915.37	40,806.32	0.00	394,721.69	
5104010112 ค่าส่งมอบบริการ-ภายนอก	1,915,747.20	289,724.57	0.00	2,205,471.77	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	764,495.62	116,402.84	0.00	880,898.46	
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	37,671.56	4,829.34	0.00	42,500.90	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,676.15	11,358.18	0.00	86,034.33	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,526.62	0.00	0.00	8,526.62	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	268,040.00	41,593.00	0.00	309,633.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.00	0.00	0.00	12,479.00	

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

[Signature]

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีรายการ	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา 2
5104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	20,490.00		8,780.00	29,270.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	47,025.00		3,300.00	50,325.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	32,404.30		5,111.00	37,515.30
5104030218 ค่าเช่าที่จอดรถ/คนขับ	14,856.00		0.00	14,856.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,400.00		300.00	2,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,400.00		121,320.00	423,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,721.38		0.00	53,721.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	3,590.14		0.00	3,590.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	144,054.25		0.00	144,054.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตางง.	231,685.93		0.00	231,685.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	942,183.02		0.00	942,183.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,142.86		0.00	34,142.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,498.22		0.00	10,498.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมท	598,581.26		0.00	598,581.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	933.53		0.00	933.53
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,960.82		0.00	1,960.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	7,722,187.29		1,492,866.05	9,215,053.34
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้ชรก.	383,879,138.65		31,548,074.00	415,427,213.40

นายวิบูลย์ (โพธิ์ถัม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700108 ส่วนงานสรรพากรพื้นที่บางซื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคลัง	7,804,450.16	2,412,830.78	(250,910.00)	9,966,370.94
5210010112 TEรายได้ออโต้หักตั้ง	(1,493,580.31)	0.00	0.00	(1,493,580.31)
5210010118 TE-ค่าเช่ารถ	96,860.94	5,477.82	0.00	102,338.76
5301010101 ปรับหนี้รวมรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอปรจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depr กอปรจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108	0.00	79,089,309.70	(79,089,309.70)	0.00

Prat
(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม