

รายงานงบดุลจรรยาณ - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชี	เงินต้น	เงินเพิ่ม	เงินลด	เงินคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		(313,063.61)	0.00
1101010103 ฝากประจำ	0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	26,500.00		0.00	26,500.00
1101010110 ฝากเงินลดรับ	18,639,566.91	24,254,186.49	(29,330,069.41)	13,563,683.99
1101010112 ฝากเงินไม่ตั้ง	0.00	314,889.00	(314,889.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	101,510.39	(101,510.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	47,006,276.02	980,464.28	(1,223,275.69)	46,763,464.61
1101020603 งบ/รับ-โอนงบ	0.00	2,661,888.69	(2,661,888.69)	0.00
1101020604 งบ/รับ-โอนงบ	0.00	623,025.06	(623,025.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	147,188.74	93,777.59	(239,200.96)	1,765.37
1102010102 งบเงินปัน-เอองบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบ.	0.00	3,297,915.99	(3,297,915.99)	0.00
1102050125 งบ/รับ-โอนงบ	2,070,544.98	21,069,491.82	(20,243,039.05)	2,196,997.75
1105010105 วัสดุคงค้าง	1,897,768.30	62,916.00	0.00	1,960,684.30
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(354,996.83)	0.00	0.00	(354,996.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Qm

(นายวิบูลย์ โพธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300790108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อหารย สนง	(12,072.13)	0.00	0.00	(12,072.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(624,762.74)	0.00	0.00	(624,762.74)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,308,741.65	15,900.00	0.00	3,324,641.65
1206010102 ทรัพย์สินที่มีงาน	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่มีงาน	(1,838,457.96)	0.00	0.00	(1,838,457.96)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,029,000.00	0.00	0.00	12,029,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,584,345.88)	0.00	0.00	(5,584,345.88)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	3,651,911.00	0.00	0.00	3,651,911.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(148,077.45)	0.00	0.00	(148,077.45)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(107,469.74)	0.00	0.00	(107,469.74)
1206070102 ทรัพย์สินแยกย่อยต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินจากงบพัฒนา	14,032,660.44	0.00	0.00	14,032,660.44
1206100103 คสด. งบพัฒนา	(13,445,872.13)	0.00	0.00	(13,445,872.13)
1206120101 ทรัพย์สินงานทั่วไป	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00

(นายวิบูลย์ ไทรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รายนามหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยย่อย 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206120102 หักเงินชดเชยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานครัว	(1,611.49)	0.00	0.00	(1,611.49)
1211010101 งบประมาณทางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การศึกษา-ภายนอก	0.00	707,178.82	(707,178.82)	0.00
2101010103 รัฐบาลกลาง / รัฐบาลท้องถิ่น	(322,618.77)	450,920.32	(213,145.75)	(84,844.20)
2101020101 งบฯ อื่นๆ	(51,994,174.53)	190,974.32	(496,407.07)	(52,299,607.28)
2101020106 งบฯ ราชการ-รับมอบเงิน	(187,014,050.94)	214,296.95	(177,694.85)	(186,977,448.84)
2101020198 งบฯ อื่นๆ-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,905.86	(170,905.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของต่างๆ	0.00	3,216,354.34	(3,216,354.34)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	4,549.74	(4,549.74)	0.00
2104010101 งบฯ เงินอุดหนุน-ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,922,621.35)	33,687.74	(62,917.38)	(11,951,850.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(289,611.75)	0.00	0.00	(289,611.75)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าเช่า	0.00	1,953.82	(1,953.82)	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-ค่าดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010104 เงินค่าของขงชาติมาเลเซีย	(1,147,188.74)	334,904.49	(189,481.12)	(1,001,765.37)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

Handwritten signature

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รฟค. รายงาน 0307 กรมสรรพากร

รฟค. รายงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีรายวัน	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ตัด	ยอดปลายปี
31010101 ร/ค ค่าเช่าของผู้อื่น	(1,561,123.97)	0.00	0.00	(1,561,123.97)
31020101 ร/ค ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	186,807,790.18	0.00	0.00	186,807,790.18
31030102 หนี้สินกับเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
31050101 หนี้สินกับเจ้าหนี้เงินฝาก	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
41010101 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(178,106,266.21)	0.00	(26,532,185.40)	(204,638,451.61)
41010103 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	534,316.94	292,012.12	0.00	826,329.06
41010105 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(40,076,656.10)	2,875.00	(2,936,737.32)	(43,010,518.42)
41010106 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	5,214,635.62	2,102,389.91	0.00	7,317,025.53
41010109 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
41020101 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(36,171,858.49)	0.00	(3,140,356.03)	(39,312,214.52)
41020102 ร/ค VAT ขาย	1,883,617.39	81,826.52	0.00	1,965,443.91
41020104 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(40,601,500.87)	0.00	(6,202,546.36)	(46,804,047.23)
41020106 รายได้ออกนอกงบ	(44,500,519.13)	37,604.72	(5,930,936.91)	(50,393,851.32)
41030101 รายได้อื่นๆ	(1,916,805.00)	0.00	(154,500.00)	(2,071,305.00)
41040101 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	1,503,138.94	177,694.85	0.00	1,680,833.79
41040102 รายได้อื่นๆ	1,808,593.19	157,017.83	0.00	1,965,611.02
42010201 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(4,364.48)	0.00	0.00	(4,364.48)
42020101 ร/ค ค่าเช่าที่ดิน	(4.50)	0.00	0.00	(4.50)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
4202030105 วัสดุคงมือเบ็ดเตล็ด	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101 วัสดุคงมือฝาก	(26.76)	0.00	0.00	(26.76)
4205010110 รายรับจากขายของมีค่า	0.00	0.00	(214,000.00)	(214,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้ขาย	(43,861.61)	0.00	0.00	(43,861.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(14,856.00)	0.00	0.00	(14,856.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,158.00)	0.00	(1,296.00)	(11,454.00)
4301020109 รายเป็นค่าเช่าที่ดิน	(126,597.04)	0.00	(12,211.93)	(138,808.97)
4307010103 งบ-รับงบผูกพันการ	(560,645.00)	0.00	(69,820.09)	(630,465.00)
4307010104 งบ-รับงบราชการ	(2,786,000.00)	0.00	0.00	(2,786,000.00)
4307010105 งบ-รับงบค่าจ้างงาน	(1,554,810.98)	13,002.24	(270,142.68)	(1,811,951.42)
4307010108 งบ-รับงบกลาง	(365,832.50)	0.00	(56,720.00)	(422,552.50)
4308010101 งบ-รับงบเงินนอก	(6,947,022.36)	0.00	(1,166,604.87)	(8,113,627.23)
4308010105 งบ-รับเงินฝากคลัง	(6,811,735.64)	0.00	(769,634.28)	(7,581,369.92)
4308010111 งบ-รับเงินรายได้อื่น	(7,635,072.95)	0.00	(2,476,228.55)	(10,111,301.50)
4308010118 งบ-รับเงินคืนในกรม	(8,719,832.12)	0.00	(212,700.82)	(8,932,532.94)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	20,800.00	57,920.00	0.00	78,720.00
5101010113 ค่าเช่า	1,644,458.00	214,960.00	0.00	1,859,418.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	538,560.00	69,820.00	0.00	628,380.00

(นายวิบูลย์ โนธิ์สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีในหน่วยราชการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010116 เงินตราต่างประเทศ	185,190.00		24,000.00	209,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	119,902.00		15,436.00	135,338.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	277,020.00		52,720.00	329,740.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-จ.พ.รัฐ	41,567.00		0.00	41,567.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,000.00		4,000.00	12,000.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	39,245.50		0.00	39,245.50
5102010199 ของอุปโภคบริโภค	135,906.00		0.00	135,906.00
5103010199 ของเคมีการเกษตร	262,631.00		127,189.25	389,820.25
5104010104 ค่าวัสดุ	119,938.75		29,660.00	149,598.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	176,617.95		14,745.38	191,363.33
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	307,227.56		46,687.81	353,915.37
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,903,197.20		16,050.00	1,919,247.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	655,069.07		109,426.55	764,495.62
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	33,142.25		4,329.31	37,471.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,454.57		35,300.56	74,676.15
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,041.25		7,485.37	8,526.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	211,090.00		56,950.00	268,040.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,479.00		0.00	12,479.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชี	หน่วยบัญชี	งบคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5104030206	คงเหลือค่ารายการเขตฯ	8,990.00	38,900.00	(27,400.00)	20,490.00
5104030207	คงเหลือค่ารายการระบุ	43,725.00	3,300.00	0.00	47,025.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,904.30	3,500.00	0.00	32,404.30
5104030218	ค่าเช่าที่ดินตรง/คนเดินดิน	14,856.00	0.00	0.00	14,856.00
5104030299	ค่าเช่าของอื่น ๆ	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	241,300.00	61,200.00	0.00	302,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,817.93	0.00	0.00	47,817.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารถนน	3,195.62	0.00	0.00	3,195.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	128,224.11	0.00	0.00	128,224.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	206,044.69	0.00	0.00	206,044.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.พาหนะ	824,418.70	0.00	0.00	824,418.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,390.90	0.00	0.00	30,390.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,344.64	0.00	0.00	9,344.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	559,403.82	0.00	0.00	559,403.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	830.95	0.00	0.00	830.95
5209010112	T/E-เบ็ดเตล็ดหนังสือ	7.00	3,889.47	(1,935.65)	1,960.82
5210010102	T/E-เบ็ดเตล็ดโทรศัพท์	6,937,771.77	784,415.52	0.00	7,722,187.29
5210010103	T/E-เบ็ดเตล็ดไฟฟ้า	334,362,254.69	49,537,570.96	(12,008.00)	381,887,817.65

gnd

(นายวิบูลย์ ไพรรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบภาคออกรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000000300700108 กำกับงานสรรพากรที่ต้นตอราชการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีงบประมาณ	ยอดงบ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงไป
5210010105 - TE-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	6,637,845.29	1,194,004.87	(27,400.00)	7,804,450.16
5210010112 TE/จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน	(1,493,580.31)	0.00	0.00	(1,493,580.31)
5210010118 TE-ภายในกรม	67,590.12	29,270.82	0.00	96,860.94
5301010101 ปรับงบกลางของขบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300700108	114,538,345.88	(114,538,345.88)	0.00

Qmf

(นายวิบูลย์ ไพร์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม