

รายงานงบขาดของรายวัน - หน่วยงานที่ถ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000000700108 ส่วนงานสรรพากรที่หน้าอาคาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	รายวัน	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	963,512.69	(963,512.69)	0.00
1101010103 ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 หักเงินคงค้าง	17,140,219.02	55,415,798.52	(60,090,202.36)	12,465,815.18
1101010112 หักเงินโบนัส	0.00	675,847.02	(675,847.02)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	674,641.02	(674,641.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,985,389.07	1,776,192.90	(1,735,305.95)	47,006,276.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	798,971.16	(798,971.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,196,488.97	(1,196,488.97)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรับชำระค่า	153,472.41	111,776.63	(118,060.30)	147,188.74
1102010102 ค่าเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050134 การรับจากบค.	0.00	2,032,646.13	(2,032,646.13)	0.00
1102050125 ค่าเช่า ตกร. รับตามต้น	1,956,514.90	18,923,002.44	(18,752,646.09)	2,156,871.25
1105010105 หักค่าขนส่ง	1,890,768.30	7,000.00	0.00	1,897,768.30
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 คตท. อาคารที่ก่อสร้าง	(345,896.60)	0.00	0.00	(345,896.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206020102 หักค่าขนส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลงบการเงิน - ภายใต้อำนาจ

บริษัทมหาชน 6307 กรมสรรพากร

รหัสภาษีเงินได้ 0069000100700108 ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คสด. อัตร. ตม.	(11,664.66)	0.00	0.00	(11,664.66)
1206040101 ฝั่งถูกสร้าง	3,852,000.00	0.00	0.00	3,852,000.00
1206040103 คสด. ฝั่งถูกสร้าง	(608,404.93)	0.00	0.00	(608,404.93)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,308,741.65	0.00	0.00	3,308,741.65
1206010102 หักค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(1,812,065.62)	0.00	0.00	(1,812,065.62)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	12,029,000.00	0.00	0.00	12,029,000.00
1206020102 หักค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,462,656.06)	0.00	0.00	(5,462,656.06)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	365,191.00	0.00	0.00	365,191.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(144,200.42)	0.00	0.00	(144,200.42)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	137,535.49	0.00	0.00	137,535.49
1206040102 หักค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(106,277.67)	0.00	0.00	(106,277.67)
1206070102 หักค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	14,032,660.44	0.00	0.00	14,032,660.44
1206100103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(13,378,084.95)	0.00	0.00	(13,378,084.95)
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม



รายงานงบดุลกองรวมเงิน - ภาษีเงินได้อื่น

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000000700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3100010101 ราคูล่วงหน้าจ.สุทธิ	(1,561,123.97)	0.00	0.00	(1,561,123.97)
3102010101 ราคูล่วงหน้าจ.ระบบ	186,807,790.18	0.00	0.00	186,807,790.18
3102010102 หนี้ระบบภาษีหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 ราคากำหนดภาษี	(145,553,921.95)	58,336.00	(28,336,533.34)	(173,882,119.29)
4101010103 ราคากำหนดภาษีเงิน	469,067.90	65,249.04	0.00	534,316.94
4101010105 ราคากำหนดภาษี	(10,115,287.82)	0.00	(28,982,234.21)	(39,097,522.03)
4101010106 ราคากำหนดภาษีเงิน	5,214,635.62	0.00	0.00	5,214,635.62
4101010199 ราคากำหนดภาษีเงิน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4102010101 ราคากำหนดภาษีเงิน	(30,874,030.81)	0.00	(4,645,000.33)	(35,519,031.13)
4102010102 ราค. VAT ชงคืน	1,306,799.32	576,818.07	0.00	1,883,617.39
4102010104 ราคากำหนดภาษี	(35,526,843.25)	0.00	(5,077,151.23)	(40,603,994.50)
4102010106 ราคากำหนดภาษีเงิน	(38,094,584.55)	56,291.62	(6,409,366.47)	(44,447,659.40)
4103010101 ราคากำหนดภาษี	(1,688,305.00)	0.00	(171,700.00)	(1,859,905.00)
4104010101 ราคากำหนดภาษีเงิน	1,047,741.33	410,076.52	0.00	1,457,817.85
4104010102 ราคากำหนดภาษีเงิน	1,543,701.76	232,250.08	0.00	1,775,951.84
4201020199 ราคากำหนดภาษีเงิน	(3,273.36)	0.00	(1,091.12)	(4,364.48)
4302010199 ราคากำหนดภาษีเงิน	(4.00)	0.00	(0.50)	(4.50)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สนม)

*Qml.*

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4200010105 วัสดุของงที่เคลื่อนที่	0.00	0.00	10.50	(0.50)
4200010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(26.76)	0.00	0.00	(26.76)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(43,661.61)	0.00	0.00	(43,661.61)
4206010199 วัสดุไปรษณีย์	(14,856.00)	0.00	0.00	(14,856.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,952.00)	0.00	(1,206.00)	(10,158.00)
4301020109 ทรัพย์สินคงค้าง	(108,064.58)	0.00	(16,310.94)	(124,375.52)
4307010103 ทรัพย์สินบุคคลากร	(490,825.00)	0.00	(69,820.00)	(560,645.00)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	(2,786,000.00)	0.00	0.00	(2,786,000.00)
4307010105 ทรัพย์สินที่ดิน	(1,256,669.47)	10,000.00	(308,141.51)	(1,554,810.98)
4307010108 ทรัพย์สินกลาง	(323,657.50)	0.00	(42,175.00)	(365,832.50)
4308010101 ทรัพย์สินนอก	(5,372,918.40)	27,286.00	(1,601,459.96)	(6,947,092.36)
4308010105 ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	(5,247,489.10)	0.00	(1,564,246.54)	(6,811,735.64)
4308010111 ทรัพย์สินภาษี	(6,993,005.84)	0.00	(642,067.11)	(7,635,072.95)
4308010118 ทรัพย์สินภายในกรม	(8,675,224.49)	0.00	(44,607.63)	(8,719,832.12)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5101010113 ค่าเช่า	1,429,498.00	214,860.00	0.00	1,644,358.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	488,740.00	69,820.00	0.00	558,560.00
5101010116 เงินสำรอง	161,190.00	24,000.00	0.00	185,190.00

(นางสาวสุวิมล โปธิ์สม)

*[Signature]*

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นนทบุรี

รายงานงบดุลของรายวัน - ทรัพย์สินถาวร  
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินมอบให้-Sci	104,466.00	42,822.00	127,386.00	119,902.00
5101030101 เงินชดเชยที่ธนาคาร	245,080.00	31,940.00	0.00	277,020.00
5101030205 การรับ-ฝาก-รับ-รัฐ	31,332.00	10,235.00	0.00	41,567.00
5101040204 การรับเงินผูกขาด-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040207 ฝากข้ามบัญชี-ใน-เอกชน	39,245.50	0.00	0.00	39,245.50
5102010199 ของมอบในประเทศ	121,126.00	14,780.00	0.00	135,906.00
5103010199 ของคืนการขอเงินฝาก	148,576.00	114,055.00	0.00	262,631.00
5104010104 การรับ	107,158.75	12,780.00	0.00	119,938.75
5104010107 การขอแลกเปลี่ยนเงิน	170,717.95	5,900.00	0.00	176,617.95
5104010110 การซื้อพลิง	261,491.35	45,236.21	0.00	307,227.56
5104010112 การขอรับบริการ-จากขอ	1,431,148.06	615,433.50	1,443,384.30	1,903,197.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	465,494.66	189,574.41	0.00	655,069.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,135.73	4,003.52	0.00	33,142.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,515.45	7,939.12	0.00	54,454.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,041.25	0.00	1,041.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	174,729.00	36,361.00	0.00	211,090.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	12,479.00	0.00	0.00	12,479.00
5104030206 การรับจากค่าเช่า	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00

(นายวิบูลย์ โพธิ์ธรรม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม



รายงานงบดุลรองรับเงิน - หน่วยงานข้างต้น

รหัสนำเข้างาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำเข้าเงิน 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
321001012 T/รับเงินร้องข่าวดังกล่าว	(1,493,580.31)	0.00	0.00	(1,493,580.31)
331001018 TE-ขายใบกรม	60,658.49	6,931.63	0.00	67,590.12
3301010101 ปรับหมายราชชงข	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 หัก เงินฝากคสธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คสมทวิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Disprc คสมทวิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้ารวมที่ข้างต้น 0300700108	0.00	171,071,337.41	(171,071,337.41)	0.00

  
(นายวิบูลย์ โพธิ์ธรรม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม