

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีช่วย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชีช่วย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีรายวัน	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดท้ายปี
1101010101 เงินคงไม่ถือ	0.00	157,571.65	(157,571.65)	0.00
1101010103 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงของสรรพากร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110 หักเงินคงรับ	17,295,573.18	39,483,840.43	(39,133,639.67)	17,645,783.94
1101010112 หักเงินไม่ส่ง	0.00	157,039.65	(157,039.65)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	156,333.65	(156,333.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	44,894,662.29	6,044,492.81	(956,813.62)	49,982,341.48
1101020603 เงินฝาก-ในงบ.	0.00	448,893.20	(448,893.20)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	448,137.12	(448,137.12)	0.00
1101030199 เงินฝาก-มีรายการ	200,000.00	573.75	(573.75)	200,000.00
1102010102 เงินยืม-ของงบ.	8,040.00	0.00	(8,040.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	13,856.19	1,112,803.78	(1,126,659.97)	0.00
1102050125 เงินคงรับ-งบ.	490,579.93	16,892,441.67	(15,892,750.54)	1,705,271.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,703,023.79	0.00	0.00	1,703,023.79
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103 วัสดุ, อุปกรณ์ก่อสร้าง	(379,004.19)	0.00	(6,100.23)	(385,104.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

D.W.

(นายวิบูลย์ ไพร่สน)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รายเดือนงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
1206120103	เงินสดรับ	0.00	(106.01)	(2,134.68)
1211010101	งบระหว่างกลาง	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบกำไร-ขาดทุนยก	815,161.34	(478,751.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ไม่ตัดบัญชี	7,021.34	(65,839.64)	(143,652.50)
2101020101	งบอื่น	837,104.22	(1,191,566.16)	(54,449,294.77)
2101020106	งบกำไร-ขาดทุน	224,400.93	(211,600.16)	(186,991,181.04)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	239,598.87	(239,598.87)	0.00
2102040101	งบกำไรสุทธิ	127,505.62	0.00	0.00
2102040102	งบกำไรสุทธิ	779,295.73	(766,851.73)	0.00
2102040103	W/TK-หัก(01)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/TK-หัก(53)	3,487.37	(3,487.37)	0.00
2104010101	งบกำไรสุทธิ	2,095,522.41	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผล	102,119.14	(189,697.16)	(12,105,877.49)
2112010199	เงินปันผล	0.00	0.00	(286,411.75)
2116010104	เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010104	เงินสำรองหนี้สงสัย	318,083.60	(313,221.05)	(1,195,137.45)
3101010101	เงินสด	0.00	0.00	(283,917.10)

C.P.W.

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กรมสรรพากร

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย ๐๒๐๐๐๐๓๐๐๗๐๐๑๐๘ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 256๐ ถึง 31 ตุลาคม 256๐

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 256๐

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	หักภาษี	หักประกัน	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุสำนักงาน ธรรมดา	185,068.534.63	0.00	0.00	185,068.534.63
3102010102 วัสดุสำนักงาน วัสดุพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	7,861,986.51	(23,108,492.02)	(15,246,505.51)
4101010103 วัสดุสำนักงาน	0.00	573.75	0.00	573.75
4101010105 วัสดุสำนักงาน	0.00	1,656,044.89	(3,775,055.78)	(2,119,010.89)
4101010106 วัสดุสำนักงาน	0.00	209,596.33	0.00	209,596.33
4102010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	4,730,629.22	(9,461,258.44)	(4,730,629.22)
4102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	133,656.73	0.00	133,656.73
4102010104 วัสดุสำนักงาน	0.00	453,686.08	(5,817,287.64)	(5,363,601.56)
4102010106 วัสดุสำนักงาน	0.00	1,336,444.76	(6,721,414.19)	(5,384,969.43)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	268,500.00	(537,000.00)	(268,500.00)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	0.00	170,090.46	(90,030.96)	80,059.50
4104010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	473,062.98	(236,531.49)	236,531.49
4202010199 วัสดุสำนักงาน	0.00	1.50	(3.00)	(1.50)
4206010199 วัสดุสำนักงาน	0.00	1.50	(3.00)	(1.50)
4301020102 วัสดุสำนักงาน	0.00	60.00	(746.00)	(686.00)
4301020109 วัสดุสำนักงาน	0.00	17,129.90	(34,259.80)	(17,129.90)

Handwritten signature

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000100700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	
บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	
4307010103	TR-รับมทุนกลาง	0.00	69,820.00	(139,640.00)	(69,820.00)
4307010105	TR-รับมต้นเงินงาน	0.00	3,486.00	(255,937.32)	(252,451.32)
4307010108	TR-รับมงบกลาง	0.00	0.00	(22,006.00)	(22,006.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินยก	0.00	156,323.65	(1,058,789.62)	(902,465.97)
4308010105	TR-รับมเงินฝากคลัง	0.00	233,016.73	(1,182,289.16)	(949,272.43)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได	0.00	0.00	(343,826.81)	(343,826.81)
4308010118	รค.ระหว่างคืนในกรม	0.00	0.00	(4,705,880.00)	(4,705,880.00)
5101010113	ค้างง	0.00	214,960.00	0.00	214,960.00
5101010115	คาคอมพิวเตอร์	0.00	139,640.00	(69,820.00)	69,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. - รค.	0.00	18,922.00	(1,486.00)	15,436.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	19,170.00	0.00	19,170.00
5101030205	ค่ารักษา-มอช-รท-รัฐ	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199	คชช.อบรมในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในป.	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	62,329.64	0.00	62,329.64

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)



นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชีภายใน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชี	รายละเอียด	ยอดต้นปี	ยอดสิ้นปี	หัก	ยอดสุทธิ
5104010110	ค่าเช่ารถถึง	0.00	0.00		0.00
5104010112	ค่างานบริการภายนอก	0.00	0.00		0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	213,521.90	(124,080.07)	89,441.83
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	3,162.97	0.00	3,162.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,361.90	(3,425.55)	5,936.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,914.00	0.00	22,914.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030218	ค่าน้ำมันรถ/ค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,100.23	0.00	6,100.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	407.67	0.00	407.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	16,357.81	0.00	16,357.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,294.24	0.00	25,294.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,689.80	0.00	121,689.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,877.03	0.00	3,877.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,192.07	0.00	1,192.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	0.00	33,197.64	0.00	33,197.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	106.01	0.00	106.01
5210010102	TR- โบนัสให้สรรพ	0.00	1,204,270.30	(238,030.30)	966,240.00

966,240.00 (หน่วยบัญชี โบนัส)

Q-พ

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาคกลาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีรายวัน	ยอดเงิน	คงค้าง	รับ	จ่าย	ยอดเงิน
5210010103 T/E โอนร/ค/ผลโอน	0.00	36,751,461.06	(5,534,239.89)	31,217,221.17	
5230010105 T/E-รับเงินฝากกตล	0.00	723,796.89	(156,323.65)	567,473.24	
5210010112 T/Eรายโอนโอน	0.00	0.00	(2,095,522.41)	(2,095,522.41)	
6201010101 พักเงินฝากกตล	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv/คอมมิชเชอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010102 Conv/Acc-Deque คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมรายวันเบิกจ่าย	0.00	127,855,638.43	(127,855,638.43)	0.00	

(นายวิบูลย์ ไพรรัตน์)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม