

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 103,520.34 | (103,520.34) | 0.00 |
| 11010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 เงินคงรอรายการ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 11010110 พักเงินคงรับ | -4,426,348.83 | 15,309,968.89 | (50,230,698.57) | 9,505,619.15 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 99,766.56 | (99,766.56) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 87,418.78 | (87,418.78) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | -5,900,849.58 | 1,131,545.70 | (2,137,732.99) | -4,899,662.29 |
| 1101020603 งบส่วนการ-ในงบม. | 0.00 | 1,723,706.51 | (1,723,706.51) | 0.00 |
| 1101020604 งบส่วนการ-นอกงบม. | 0.00 | 1,154,006.62 | (1,154,006.62) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 196,510.96 | 6,572.54 | (3,083.50) | 200,000.00 |
| 1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบม. | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 8,040.00 |
| 1102050124 ทางรับจาก บก. | 0.00 | 2,891,569.12 | (2,877,713.13) | 13,856.19 |
| 1102050125 สบ. ตรก. รับแทนกัน | 1,902,272.75 | 17,229,241.18 | (18,638,534.00) | 492,979.93 |
| 1105010405 วัตถุประสงค์ | 2,175,884.30 | 90,600.00 | (736,354.49) | 1,530,129.81 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,779,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,500.00 |
| 1205010103 กศน. อาคารพักอาศัย | (367,000.51) | 0.00 | 0.00 | (367,000.51) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C.M.

(นายวิบูลย์ ไพร่สม)


นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรมสรรพากร

วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020103 กตธ. อาคาร สม.3 | (12,874.52) | 0.00 | 0.00 | (12,874.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,000.00 |
| 1205040103 กตธ. สิ่งปลูกสร้าง | (656,950.68) | 0.00 | 0.00 | (656,950.68) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้งาน | 3,324,641.65 | 0.00 | 0.00 | 3,324,641.65 |
| 1206010102 ทรัพย์สินถาวรที่เลิกใช้งาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กตธ. ทรัพย์สินถาวรที่เลิกใช้งาน | (1,890,626.65) | 0.00 | 0.00 | (1,890,626.65) |
| 1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน | 12,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,029,000.00 |
| 1206020102 ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กตธ. ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | (5,823,800.00) | 0.00 | 0.00 | (5,823,800.00) |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน | 365,191.00 | 0.00 | 0.00 | 365,191.00 |
| 1206030103 กตธ. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน | (155,706.44) | 0.00 | 0.00 | (155,706.44) |
| 1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน | 137,535.49 | 0.00 | 0.00 | 137,535.49 |
| 1206040102 ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กตธ. ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | (109,815.39) | 0.00 | 0.00 | (109,815.39) |
| 1206070102 ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | 14,032,660.44 | 0.00 | 0.00 | 14,032,660.44 |
| 1206100103 กตธ. ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | (13,516,024.83) | 0.00 | 0.00 | (13,516,024.83) |
| 1206120101 ทรัพย์สินทางการเงินที่เลิกใช้งาน | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 |



(นายวิบูลย์ ไพโรธสม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000100700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บางนา

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120102 หักผู้เช่าบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คชส. ครัวเช่าบ้านครัว | (1,820.08) | 0.00 | 0.00 | (1,820.08) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ขน. ครัวเช่า-บ้านครัว | 0.00 | 734,019.62 | (1,070,439.09) | (336,409.47) |
| 2101010103 รับสินค้า/ไม่ตัดบัญชี | (81,844.20) | 617,770.18 | (617,770.18) | (81,844.20) |
| 2101020101 ขน. อื่นๆ | (53,552,825.04) | 406,391.57 | (490,613.19) | (53,637,046.66) |
| 2101020106 ขน. ครัวเช่า-บ้านครัว | (187,207,360.62) | 369,166.80 | (109,665.59) | (186,947,859.41) |
| 2101020198 ขน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,328.26 | (35,328.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย | 0.00 | 0.00 | (127,505.62) | (127,505.62) |
| 2102040102 ไม่ตัดบัญชีทางจ่าย | 0.00 | 2,653,132.51 | (2,665,576.53) | (12,444.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 70.00 | (70.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,531.18 | (3,531.18) | 0.00 |
| 2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,990,596.64) | 76,025.44 | (68,106.98) | (11,982,678.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (299,611.75) | 3,200.00 | 0.00 | (296,411.75) |
| 2116010104 เบิกคืนหรือชำระหนี้ | 0.00 | 9,448.78 | (9,448.78) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ. รับ-ค่าจ้างงาน | (26,500.00) | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายภาษี | (1,196,510.96) | 86,278.50 | (89,767.54) | (1,200,000.00) |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ชดเชยภาษี | เงินสด | ทรัพย์สิน | หนี้สิน | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3101010101 วัสดุคงเหลือ สุภาวิ | (1,561,123.97) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1,561,123.97) |
| 3102010101 วัสดุคงเหลือของสะสม | 186,807,790.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,807,790.18 |
| 3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด | (66,610.19) | 2.11 | 0.00 | (11,523.50) | (11,523.50) | (178,131.58) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,250,945.27) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5,250,945.27) |
| 4101010101 วัสดุภายในอาคาร | (238,616,541.90) | 0.00 | 0.00 | (14,251,033.30) | (14,251,033.30) | (252,867,577.26) |
| 4101010103 วัสดุที่บุคคลจ่ายคืน | 855,370.33 | 1,056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,426.83 |
| 4101010105 วัสดุภายในที่ดิน | (74,018,713.57) | 0.00 | 0.00 | (3,226,518.43) | (3,226,518.43) | (77,245,232.00) |
| 4101010106 วัสดุภายในสิ่งของ | 11,536,330.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536,330.67 |
| 4101010199 วัสดุภายในอื่น ๆ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4102010101 วัสดุภายในค่าเพิ่ม | (53,232,286.07) | 0.00 | 0.00 | (3,317,970.35) | (3,317,970.35) | (56,550,256.42) |
| 4102010102 วัสดุ VAT ภายใน | 6,136,572.67 | 1,373,161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,509,734.08 |
| 4102010104 วัสดุภายใน SBT | (56,597,577.76) | 0.00 | 0.00 | (5,122,916.95) | (5,122,916.95) | (61,720,514.71) |
| 4102010106 วัสดุภายในรถบรรทุก | (60,328,180.02) | 3,528.12 | 0.00 | (4,760,237.92) | (4,760,237.92) | (65,084,889.82) |
| 4103010101 วัสดุภายในรับภาษี | (2,544,005.00) | 0.00 | 0.00 | (137,600.00) | (137,600.00) | (2,680,605.00) |
| 4104010101 วัสดุจัดสรรขาดเหลือ | 2,174,655.02 | 102,006.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276,661.76 |
| 4104010102 วัสดุจัดสรรโทรศัพท์ | 2,657,272.49 | 170,240.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,827,513.23 |
| 4201020199 วัสดุภายในอื่น ๆ | (4,364.48) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,364.48) |
| 4202010199 วัสดุภายในอื่น ๆ | (7.05) | 0.00 | 0.00 | (6.50) | (6.50) | (7.55) |

(ลายเซ็น)

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 กันยายน 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป | |
|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 4202010105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด | (1,50) | 0,00 | 0,00 | (1,50) |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก | (52,46) | 0,00 | 0,00 | (52,46) |
| 4205010110 วัสดุรับจากขอซื้อ | (332,000,00) | 0,00 | 0,00 | (332,000,00) |
| 4206010102 วัสดุเงินฝาก | (43,861,61) | 0,00 | 0,00 | (43,861,61) |
| 4206010199 วัสดุเงินฝากอื่น | (14,856,50) | 0,00 | 0,00 | (14,856,50) |
| 4301020102 วัสดุรับบริการ-งานนอก | (15,312,00) | 0,00 | 0,00 | (15,312,00) |
| 4301020109 วัสดุเป็นเศษเก็บภาษี | (187,943,32) | 0,00 | 0,00 | (187,943,32) |
| 4307010103 TR-รับมอบถาวร | (770,105,00) | 0,00 | 0,00 | (770,105,00) |
| 4307010104 TR-รับมอบทุน | (2,786,000,00) | 0,00 | 0,00 | (2,786,000,00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,290,029,26) | 0,00 | 0,00 | (2,290,029,26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (696,283,50) | 0,00 | 0,00 | (696,283,50) |
| 4308010101 TR-รับเงินนอก | (12,272,942,22) | 0,00 | 0,00 | (12,272,942,22) |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง | (10,829,520,73) | 41,062,44 | 0,00 | (10,788,458,29) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (18,530,776,67) | 0,00 | 0,00 | (18,530,776,67) |
| 4308010118 งบ.ระหว่างดำเนินงาน | (9,017,853,79) | 0,00 | 0,00 | (9,017,853,79) |
| 5101010108 ค่าคงที่ | 382,000,00 | 0,00 | 0,00 | 382,000,00 |
| 5101010113 ค่าคง | 2,289,338,00 | 0,00 | 0,00 | 2,289,338,00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 768,020,00 | 0,00 | 0,00 | 768,020,00 |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรที่ ๓ นครราชสีมา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยวิจัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

รหัสหน่วยวิจัย 000000100700108 สำนักงานบริหารพื้นที่ 8

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 510101016 เงินค่าครองชีพ | 257,190.00 | | 281,190.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ก.-Rel | 165,723.00 | (25.00) | 181,134.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 594,210.00 | 0.00 | 655,060.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.ร.ร | 50,828.00 | 0.00 | 105,760.00 |
| 5101040204 ค่ารักษากับานดูแล-ว.ร | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านดูแล-ใบ-ออกพบ | 39,245.50 | 0.00 | 39,245.50 |
| 5102010199 ค่าของบริบทในประเทศ | 272,594.71 | (480.00) | 318,452.23 |
| 5103010199 ค่าของบริบทนอกประเทศ | 482,071.75 | (4,700.00) | 545,540.76 |
| 5104010104 ค่าโทรศัพท์ | 191,768.75 | 0.00 | 942,723.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ | 200,869.21 | 0.00 | 212,053.21 |
| 5104010110 ค่าเช่าสิ่ง | 449,500.78 | 0.00 | 538,120.93 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 2,467,246.34 | 0.00 | 2,952,709.64 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 976,546.14 | 0.00 | 1,100,626.21 |
| 5104020103 ค่าประปา-เช่าบ้านตาก | 46,944.61 | 0.00 | 50,364.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 98,603.01 | 0.00 | 112,504.48 |
| 5104020106 ค่าเช่ารถ-โครงการคนคม | 8,526.62 | 0.00 | 8,526.62 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 342,310.00 | 0.00 | 374,518.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,479.00 | 0.00 | 12,479.00 |

C.V.

(นายวิบูลย์ ไช้สน)
 นักวิชาการสหภาพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเงินจ่าย

วันที่ 7 มกราคม 8
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007001088 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาษีนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030206 ค่าพิมพ์ค่าตอบแทน | 71,370.00 | 0.00 | 0.00 | 71,370.00 |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม | 53,625.00 | 14,400.00 | 0.00 | 68,025.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,544.30 | 7,000.00 | 0.00 | 49,544.30 |
| 5104030218 ค่าขนส่งพัสดุ-ค่าเดินทาง | 14,856.00 | 0.00 | 0.00 | 14,856.00 |
| 5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 526,320.00 | 225,400.00 | 0.00 | 751,720.00 |
| 5105010101 ค่าเช่า-อาคาร | 59,821.61 | 0.00 | 0.00 | 59,821.61 |
| 5105010103 ค่าเช่า-อาคารกรม. | 3,997.81 | 0.00 | 0.00 | 3,997.81 |
| 5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร | 160,412.05 | 0.00 | 0.00 | 160,412.05 |
| 5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง. | 258,213.38 | 0.00 | 0.00 | 258,213.38 |
| 5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ | 1,063,872.82 | 0.00 | 0.00 | 1,063,872.82 |
| 5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า | 38,019.89 | 0.00 | 0.00 | 38,019.89 |
| 5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา | 11,690.29 | 0.00 | 0.00 | 11,690.29 |
| 5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์ | 629,556.52 | 0.00 | 0.00 | 629,556.52 |
| 5105010131 ค่าเช่า-ค.ครุ | 1,039.54 | 0.00 | 0.00 | 1,039.54 |
| 5209010112 T/โอนเกินงบตั้ง | 1,960.82 | 0.00 | 0.00 | 1,960.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก. | 11,014,360.83 | 1,107,701.90 | (38,129.11) | 12,083,933.62 |
| 5210010103 T/E-โอนรวมค่าโอน | 451,897,277.92 | 67,465,076.35 | (1,165,117.40) | 518,197,236.87 |

(นายวิบูลย์ โพธิ์สม)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม


รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บางนา

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง | 11,963,765.15 | 1,985,703.64 | 0.00 | 13,949,468.79 |
| 5210010112 T/Eรายไตรมาสคลัง | (1,493,580.31) | 0.00 | 0.00 | (1,493,580.31) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 115,246.79 | 110,966.91 | 0.00 | 226,213.70 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินค่าคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv-กองที่ 3หอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre-คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 0300700108 | 0.00 | 119,828,142.41 | (119,828,142.41) | 0.00 |


 (นายวิบูลย์ โพธิ์สม)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม