

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,946.00	(2,946.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,374,083.95	1,750,962.12	(1,788,248.26)	4,336,797.81
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,742.00	(6,742.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,878.52	(19,878.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,082,063.79	969,655.90	(1,200,045.51)	4,851,674.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	386,923.11	6,407,442.88	(6,382,193.96)	412,172.03
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	798,526.47	(798,526.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	364,267.57	(364,267.57)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	112,486.00	23,537.50	(23,537.50)	112,486.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,163,564.04	(1,163,564.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,062,139.41	28,247,158.57	(28,203,064.02)	2,106,233.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,166,090.26	0.00	0.00	1,166,090.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(767,844.66)	0.00	0.00	(767,844.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,039,660.46)	0.00	0.00	(20,039,660.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,983,000.00	0.00	0.00	3,983,000.00
1205040102	พักลสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,734,598.50)	0.00	0.00	(1,734,598.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,186,661.65	118,997.57	0.00	3,305,659.22
1206010102	พักลครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,020,772.04)	0.00	(88,996.57)	(3,109,768.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,219,888.00	0.00	0.00	16,219,888.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,766,313.72)	0.00	0.00	(13,766,313.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	390,191.00	0.00	0.00	390,191.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(369,864.66)	0.00	0.00	(369,864.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,725.49	0.00	0.00	200,725.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,649.17)	0.00	0.00	(147,649.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,667,106.04	0.00	0.00	15,667,106.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,550,066.47)	0.00	0.00	(14,550,066.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,989.00)	0.00	0.00	(4,989.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	404,554.16	(404,554.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	320,586.00	(323,386.00)	(2,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(52,753,814.82)	526,375.89	(208,982.23)	(52,436,421.16)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(158,314,638.26)	39,584.70	(39,327.40)	(158,314,380.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,112.58	(186,112.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,167,609.09	(1,167,609.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,071.01	(3,071.01)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(474,958.63)	28,403.26	(89,584.07)	(536,139.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(151,568.00)	0.00	0.00	(151,568.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(24,712.30)	0.00	0.00	(24,712.30)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(1,112,486.00)	23,537.50	(23,537.50)	(1,112,486.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,041,357.62	0.00	0.00	8,041,357.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	198,642,800.27	0.00	0.00	198,642,800.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19,321.29	16,829.23	(180.00)	35,970.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(59,877,317.02)	134,859.00	(17,960,775.23)	(77,703,233.25)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	100,635.49	111,051.50	0.00	211,686.99
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(10,761,000.61)	69,410.00	(1,298,345.20)	(11,989,935.81)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	123,189.51	0.00	0.00	123,189.51
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(21,972,175.05)	0.00	(1,312,003.01)	(23,284,178.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	2,364,852.53	539,661.97	0.00	2,904,514.50
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(35,093,454.62)	95,361.00	(8,191,721.39)	(43,189,815.01)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(29,378,453.41)	56,399.97	(7,321,490.57)	(36,643,544.01)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	950.00	333.00	0.00	1,283.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(192,800.00)	0.00	(50,800.00)	(243,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	243,320.27	39,327.40	0.00	282,647.67
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,098,608.74	65,600.19	0.00	1,164,208.93
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.71)	0.00	0.00	(51.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,400.00)	0.00	(1,300.00)	(10,700.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(146,511.00)	0.00	0.00	(146,511.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,276.00)	0.00	(5,442.00)	(11,718.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(78,945.97)	0.00	(5,246.06)	(84,192.03)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(651,175.00)	0.00	(130,235.00)	(781,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(553,169.36)	0.00	(108,492.51)	(661,661.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,999.00)	770.00	(11,140.00)	(288,369.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,151,154.23)	0.00	(1,200,045.51)	(9,351,199.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,747,588.57)	0.00	(243,895.90)	(3,991,484.47)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,589,627.53)	0.00	(651,046.47)	(3,240,674.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,583,304.94)	0.00	(725,761.00)	(7,309,065.94)
5101010113	ค่าจ้าง	1,042,000.00	208,400.00	0.00	1,250,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	647,000.00	129,400.00	0.00	776,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	114,175.00	22,835.00	0.00	137,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	65,721.00	17,295.00	0.00	83,016.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,000.00	1,479.00	0.00	6,479.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,471.00	9,600.00	0.00	195,071.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,828.00	1,540.00	(770.00)	86,598.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,127.05	3,392.00	0.00	51,519.05
5104010104	ค่าวัสดุ	30,640.00	3,620.00	0.00	34,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,139.10	6,761.36	0.00	105,900.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,451.00	32,610.00	0.00	191,061.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,213,344.00	225,086.00	0.00	1,438,430.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	250,800.00	62,700.00	0.00	313,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	338,967.57	89,621.21	0.00	428,588.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,431.86	2,528.62	0.00	14,960.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,353.00	9,467.68	0.00	47,820.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,469.77	23,378.00	0.00	106,847.77
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,651.85	0.00	0.00	10,651.85
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,200.00	5,600.00	0.00	16,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	146,511.00	0.00	0.00	146,511.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,070.00	1,620.00	0.00	3,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,600.00	11,000.00	0.00	90,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,714.02	0.00	0.00	29,714.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,388.09	0.00	0.00	82,388.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,126.31	0.00	0.00	37,126.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	582,248.22	0.00	0.00	582,248.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,292.81	0.00	0.00	1,292.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,665.26	0.00	0.00	4,665.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,085.95	0.00	0.00	207,085.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,878.52	(19,878.52)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,826,632.81	249,210.24	0.00	4,075,843.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	154,680,585.02	35,714,798.10	(28,240.00)	190,367,143.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,570,815.72	1,200,045.51	0.00	8,770,861.23
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(378,549.63)	0.00	0.00	(378,549.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	478,875.44	0.00	0.00	478,875.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108	4,642,385.41	81,784,982.83	(81,784,982.83)	4,642,385.41
-----------------------------	--------------	---------------	-----------------	--------------