

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	378.00	(378.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,406,885.15	1,063,562.30	(1,008,033.51)	4,462,413.94
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,124.00	(87,124.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,063,601.70	1,104,288.63	(1,883,816.36)	4,284,073.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,224,419.42	11,660,443.30	(11,897,188.29)	987,674.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	378,672.26	(378,672.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	341,311.37	(341,311.37)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	100,215.49	(100,215.49)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	982,547.63	(928,383.63)	54,164.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,365,505.33	24,803,506.12	(25,720,521.73)	2,448,489.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,091,260.26	114,660.00	(61,230.00)	1,144,690.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(744,230.87)	0.00	0.00	(744,230.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,038,082.38)	0.00	0.00	(20,038,082.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,983,000.00	0.00	0.00	3,983,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,669,124.52)	0.00	0.00	(1,669,124.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,186,661.65	0.00	0.00	3,186,661.65
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,993,891.48)	0.00	0.00	(2,993,891.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,219,888.00	0.00	0.00	16,219,888.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,312,611.72)	0.00	0.00	(13,312,611.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	390,191.00	0.00	0.00	390,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(368,837.26)	0.00	0.00	(368,837.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,725.49	0.00	0.00	200,725.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,941.68)	0.00	0.00	(143,941.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,667,106.04	0.00	0.00	15,667,106.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,385,494.28)	0.00	0.00	(14,385,494.28)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	697,613.50	(697,613.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,816.00	(569,562.00)	(169,746.00)
2101020101	จ/น อปท.	(53,802,952.12)	926,195.66	(789,925.42)	(53,666,681.88)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(158,321,075.01)	60,657.17	(60,097.65)	(158,320,515.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	353,853.17	(353,853.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	881,725.88	(935,889.88)	(54,164.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,106.10	(3,106.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,503.51)	17,602.12	(111,297.46)	(333,198.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,918.00)	0.00	(15,650.00)	(151,568.00)
2202010101	ทร.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	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(1,200,000.00)	100,215.49	(100,215.49)	(1,200,000.00)
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	26,358.89	0.00	0.00	26,358.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(10,534,833.07)	521,258.53	(12,157,437.82)	(22,171,012.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	100,215.49	0.00	100,215.49
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,905,576.76)	351,372.92	(3,597,274.35)	(6,151,478.19)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	111,476.64	590.00	0.00	112,066.64
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,989,281.59)	507,946.78	(5,564,875.30)	(10,046,210.11)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	385,001.38	141,420.75	0.00	526,422.13
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(5,656,041.13)	29,698.35	(8,976,548.50)	(14,602,891.28)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(4,926,733.00)	356,940.32	(6,501,642.12)	(11,071,434.80)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	950.00	0.00	950.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(36,800.00)	5,000.00	(36,300.00)	(68,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	53,596.71	60,097.65	(8,238.02)	105,456.34
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	249,464.09	278,243.70	(25,397.32)	502,310.47
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(21.84)	0.00	0.00	(21.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	0.00	0.00	(146,511.00)	(146,511.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(1,110.00)	30.00	(1,602.00)	(2,682.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(18,037.50)	1,782.27	(19,267.45)	(35,522.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(130,235.00)	0.00	(130,235.00)	(260,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,465.00)	0.00	(248,430.34)	(251,895.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,870.00)	0.00	(55,688.00)	(105,558.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,449,461.52)	208,400.00	(1,737,305.36)	(2,978,366.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(806,946.27)	0.00	(895,888.63)	(1,702,834.90)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อ	(496,478.02)	0.00	(243,176.24)	(739,654.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,657,281.44)	0.00	0.00	(2,657,281.44)
5101010113	ค่าจ้าง	208,400.00	416,800.00	(208,400.00)	416,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,400.00	129,400.00	0.00	258,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,835.00	22,835.00	0.00	45,670.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,377.00	10,377.00	0.00	20,754.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,888.00	0.00	30,888.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,870.00	24,800.00	0.00	74,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	38,680.00	(24,000.00)	14,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,290.00	0.00	36,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	341,402.00	0.00	341,402.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(127,386.22)	220,929.33	0.00	93,543.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(2,608.02)	9,093.08	(3,225.84)	3,259.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,177.69)	28,105.79	(9,937.02)	8,991.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(19,737.23)	35,593.00	0.00	15,855.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	146,511.00	0.00	146,511.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,100.23	0.00	0.00	6,100.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407.67	0.00	0.00	407.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,914.11	0.00	0.00	16,914.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,245.75	0.00	0.00	10,245.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,546.22	0.00	0.00	128,546.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	265.41	0.00	0.00	265.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	957.77	0.00	0.00	957.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,513.76	0.00	0.00	42,513.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	824,374.50	913,188.37	0.00	1,737,562.87
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	25,265,330.23	35,975,369.74	(34,313.00)	61,206,386.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	869,123.01	1,737,305.36	(208,400.00)	2,398,028.37
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108		4,642,385.41	86,878,178.62	(86,878,178.62)	4,642,385.41