

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	183,448.32	712,129.61	(752,296.61)	143,281.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,388.00	(5,388.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,996.00	(20,996.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,973,202.90	301,030.13	(1,362,315.78)	1,911,917.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	137,887.80	2,637,454.33	(2,609,609.13)	165,733.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,193,283.87	(1,193,283.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	450,598.90	(450,598.90)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,920.00	1,036,999.90	(1,037,919.90)	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,847,209.68	(1,847,209.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,421,462.21	19,371,942.57	(18,381,980.08)	2,411,424.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,127,483.11	0.00	0.00	2,127,483.11
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,380,566.60	0.00	0.00	17,380,566.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,747,561.36)	0.00	0.00	(12,747,561.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,048,076.90)	0.00	0.00	(20,048,076.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,463,126.50	0.00	0.00	2,463,126.50
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,989,356.01)	0.00	0.00	(1,989,356.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,204,873.50	0.00	0.00	2,204,873.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,275,841.91)	0.00	0.00	(1,275,841.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,310,969.03	0.00	0.00	4,310,969.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,514,144.47)	0.00	0.00	(1,514,144.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,549,888.00	0.00	0.00	14,549,888.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,508,941.77)	0.00	0.00	(13,508,941.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	492,644.27	0.00	0.00	492,644.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,792.38)	0.00	0.00	(477,792.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,725.49	0.00	0.00	276,725.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,611.95)	0.00	0.00	(242,611.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,780,053.50	0.00	0.00	16,780,053.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,582,018.62)	0.00	0.00	(15,582,018.62)
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	574,352.53	(574,352.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	618,186.00	(618,186.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(47,616,989.65)	165,599.11	(84,532.59)	(47,535,923.13)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,183,030.82)	16,145.79	(16,103.54)	(12,182,988.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,637.47	(181,637.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(920.00)	1,036,095.90	(1,035,175.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,848,321.73	(1,848,321.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,022.88	(3,022.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	112.05	(112.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,485.88	(2,485.88)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,385,040.94	14,502.03	(9,649.54)	1,389,893.43
2112010199	เงินประกันอื่น	(402,203.00)	0.00	0.00	(402,203.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,380.00)	2,380.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(772,922.14)	33,822.81	(1,824.00)	(740,923.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,531,815.99)	0.00	0.00	(1,531,815.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	49,814,584.47	0.00	0.00	49,814,584.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	238.68	0.00	0.00	238.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(24,081,183.18)	99,400.00	(8,389,500.02)	(32,371,283.20)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	435.21	1,824.00	0.00	2,259.21
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(2,429,632.53)	0.00	(1,432,284.05)	(3,861,916.58)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,461,606.96)	0.00	(482,475.84)	(2,944,082.80)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	4,926,263.94	883,515.87	0.00	5,809,779.81
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(11,633,414.04)	112,263.00	(7,210,720.45)	(18,731,871.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(11,332,109.54)	40,663.14	(4,679,421.57)	(15,970,867.97)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(83,100.00)	0.00	(53,400.00)	(136,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	48,029.61	16,103.54	0.00	64,133.15
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	123,080.37	24,123.82	0.00	147,204.19
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	(2.50)	(3.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(878.03)	0.00	0.00	(878.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,618.00)	0.00	0.00	(12,618.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,986.00)	60.00	(5,448.00)	(7,374.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,177.42)	0.00	(2,166.77)	(12,344.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(282,220.00)	0.00	(141,110.00)	(423,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(211,672.37)	0.00	(94,063.40)	(305,735.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,765.00)	0.00	(160,898.00)	(232,663.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,059,760.08)	204,326.91	(1,362,315.78)	(4,217,748.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(756,534.51)	0.00	(96,703.22)	(853,237.73)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(4,932,837.15)	0.00	(885,339.87)	(5,818,177.02)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,344,824.76)	0.00	0.00	(3,344,824.76)
5101010113	ค่าจ้าง	407,400.00	408,653.52	(204,640.24)	611,413.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	282,220.00	141,110.00	0.00	423,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,000.00	21,133.39	(2,066.67)	63,066.72
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	34,304.00	17,209.00	0.00	51,513.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,999.00	102,270.00	0.00	132,269.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	20,000.00	0.00	20,300.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,466.00	19,928.00	0.00	61,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,794.00	14,861.92	0.00	41,655.92
5104010104	ค่าวัสดุ	277,580.00	5,080.00	0.00	282,660.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,820.00	34,960.00	0.00	63,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,730.00	547,886.00	0.00	773,616.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	133,740.00	68,040.00	0.00	201,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,669.33	75,065.64	0.00	152,734.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,768.23	2,681.69	0.00	5,449.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,871.20	10,380.07	0.00	21,251.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,504.00	27,828.00	0.00	39,332.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,354.05	0.00	0.00	2,354.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	12,618.00	0.00	0.00	12,618.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,400.00	7,700.00	0.00	15,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	171,964.55	0.00	0.00	171,964.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	802.19	0.00	0.00	802.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,094.71	0.00	0.00	22,094.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,254.56	0.00	0.00	18,254.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,074.54	0.00	0.00	52,074.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,059.98	0.00	0.00	100,059.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:01:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	522.26	0.00	0.00	522.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,320.58	0.00	0.00	1,320.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,740.88	0.00	0.00	132,740.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	766,690.94	119,787.09	(20,996.00)	865,482.03
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	52,328,334.97	21,378,722.80	(398,209.00)	73,308,848.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,790,774.29	1,362,315.78	(204,326.91)	3,948,763.16
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(594,251.31)	0.00	0.00	(594,251.31)
5210010118	TE-ภายในกรม	439,057.91	0.00	0.00	439,057.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108		0.00	57,865,250.35	(57,865,250.35)	0.00