

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	558.00	(558.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	197,309.97	749,037.11	(564,877.88)	381,469.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,482.00	(70,482.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,801,664.06	3,351,715.79	(1,044,272.74)	4,109,107.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	204,111.32	7,706,524.71	(6,453,686.90)	1,456,949.13
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,350.72	(605,350.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	336,530.19	(336,530.19)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,537.00	1,070,237.27	(1,077,774.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	866,617.33	25,475,569.59	(23,972,585.98)	2,369,600.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,127,483.11	0.00	0.00	2,127,483.11
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	(11,546,628.59)	0.00	0.00	(11,546,628.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,042,474.71)	0.00	0.00	(20,042,474.71)
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	(1,835,055.26)	0.00	0.00	(1,835,055.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,204,873.50	0.00	0.00	2,204,873.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,148,359.29)	0.00	0.00	(1,148,359.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,209.22	0.00	0.00	4,081,209.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,884,653.18)	0.00	0.00	(3,884,653.18)
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	(12,680,692.78)	0.00	0.00	(12,680,692.78)
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	(474,145.12)	0.00	0.00	(474,145.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,725.49	0.00	0.00	276,725.49
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,256.86)	0.00	0.00	(230,256.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,485,193.50	0.00	0.00	16,485,193.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,213,986.31)	0.00	0.00	(15,213,986.31)
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	(80,177.19)	408,479.69	(328,302.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	288,353.00	(288,353.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(50,028,154.61)	207,280.81	(789,075.54)	(50,609,949.34)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(15,105,445.36)	32,393.18	(39,551.11)	(15,112,603.29)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,299.16	(192,299.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(162,936.23)	162,936.23	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,537.00)	1,077,774.27	(1,070,237.27)	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	3,085.95	(3,085.95)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(288,353.00)	288,353.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(283,376.57)	283,376.57	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	843,361.15	601,477.35	(347,175.61)	1,097,662.89
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,359.00)	69,818.00	(69,660.00)	(121,201.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,634,913.81	0.00	0.00	7,634,913.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,647,310.50	0.00	0.00	47,647,310.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(48.32)	(48.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	210,510.83	(14,714,117.54)	(14,503,606.71)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	62,961.23	(849,135.87)	(786,174.64)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	17,770.84	0.00	17,770.84
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	767,150.03	(3,278,206.95)	(2,511,056.92)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	446,210.88	0.00	446,210.88
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	123,201.63	(7,506,837.34)	(7,383,635.71)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	211,710.02	(6,881,908.59)	(6,670,198.57)
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	0.00	8,700.00	(53,100.00)	(44,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	39,551.11	(6,297.13)	33,253.98
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	163,910.38	(38,357.51)	125,552.87
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(18,984.02)	(18,984.02)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(822.00)	(822.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	2,926.78	(12,670.89)	(9,744.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	135,320.00	(270,845.00)	(135,525.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,610.09)	(120,610.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	573.36	(824,427.83)	(823,854.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(482,923.83)	(482,923.83)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(463,981.72)	(463,981.72)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,149,256.70)	(3,149,256.70)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	208,400.00	0.00	208,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	270,640.00	(135,320.00)	135,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,205.00	0.00	22,205.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,364.00	0.00	17,364.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	225,653.00	(288,353.00)	(62,700.00)
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	101,146.68	(130,076.43)	(28,929.75)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,933.32	(2,697.38)	1,235.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,686.09	(9,667.42)	18.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,116.00	(20,495.00)	(4,379.00)
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	18,984.00	0.00	18,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	492,023.04	0.00	492,023.04
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	29,010,780.66	(155,539.00)	28,855,241.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	744,250.64	(573.36)	743,677.28
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(283,376.57)	(283,376.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	562,076.20	0.00	562,076.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108		0.00	76,952,488.31	(76,952,488.31)	0.00