

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	456.00	(456.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,379,240.33	1,759,605.63	(1,731,960.81)	4,406,885.15
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,047.84	(1,047.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,947,372.44	3,433,189.99	(1,316,960.73)	5,063,601.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(259,468.28)	13,106,177.84	(11,622,290.14)	1,224,419.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	680,048.02	(680,048.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,424.63	(308,424.63)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,820.00	1,191,052.65	(1,196,872.65)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,291,698.43	18,859,644.48	(16,785,837.58)	3,365,505.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,091,260.26	0.00	0.00	1,091,260.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,779,500.00	0.00	0.00	1,779,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(738,130.64)	0.00	(6,100.23)	(744,230.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,120,000.00	0.00	0.00	20,120,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,037,674.71)	0.00	(407.67)	(20,038,082.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,983,000.00	0.00	0.00	3,983,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,652,210.41)	0.00	(16,914.11)	(1,669,124.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,186,661.65	0.00	0.00	3,186,661.65
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,983,645.73)	0.00	(10,245.75)	(2,993,891.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,219,888.00	0.00	0.00	16,219,888.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,184,065.50)	0.00	(128,546.22)	(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 : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(368,571.85)	0.00	(265.41)	(368,837.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,725.49	0.00	0.00	200,725.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,983.91)	0.00	(957.77)	(143,941.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,667,106.04	0.00	0.00	15,667,106.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,342,980.52)	0.00	(42,513.76)	(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	(518,018.51)	686,399.07	(168,380.56)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(53,363,101.85)	13,825,722.19	(14,265,572.46)	(53,802,952.12)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(158,313,900.02)	13,169,910.43	(13,177,085.42)	(158,321,075.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,700.00)	62,700.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(158,909.16)	158,909.16	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,440.00)	1,196,492.65	(1,191,052.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,890.74	(4,890.74)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(378,549.63)	378,549.63	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(399,418.83)	542,389.62	(382,474.30)	(239,503.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(118,810.00)	52,710.00	(69,818.00)	(135,918.00)
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	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(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	0.00	527,198.11	(500,839.22)	26,358.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,250,945.27)	0.00	0.00	(5,250,945.27)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	1,130,904.74	(11,665,737.81)	(10,534,833.07)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	61,707.99	(2,967,284.75)	(2,905,576.76)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	111,476.64	0.00	111,476.64
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	943,969.42	(5,933,251.01)	(4,989,281.59)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	385,001.38	0.00	385,001.38
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	415,571.25	(6,071,612.38)	(5,656,041.13)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	267,544.07	(5,194,277.07)	(4,926,733.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	9,900.00	(46,700.00)	(36,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	67,316.31	(13,719.60)	53,596.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	296,662.57	(47,198.48)	249,464.09
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(21.84)	(21.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,110.00)	(1,110.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	4,381.78	(22,419.28)	(18,037.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(130,235.00)	(130,235.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,465.00)	(3,465.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,870.00)	(49,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	208,400.00	(1,657,861.52)	(1,449,461.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(806,946.27)	(806,946.27)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(496,478.02)	(496,478.02)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,657,281.44)	(2,657,281.44)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	416,800.00	(208,400.00)	208,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	129,400.00	0.00	129,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,835.00	0.00	22,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,870.00	0.00	49,870.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(127,386.22)	(127,386.22)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,608.02)	(2,608.02)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,177.69)	(9,177.69)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(19,737.23)	(19,737.23)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,100.23	0.00	6,100.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	407.67	0.00	407.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,914.11	0.00	16,914.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,245.75	0.00	10,245.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	128,546.22	0.00	128,546.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	265.41	0.00	265.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700108 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:21:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	957.77	0.00	957.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	42,513.76	0.00	42,513.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	824,374.50	0.00	824,374.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	25,756,000.27	(490,670.04)	25,265,330.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,077,523.01	(208,400.00)	869,123.01
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(378,549.63)	(378,549.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	478,875.44	0.00	478,875.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700108		4,642,385.41	102,820,395.97	(102,820,395.97)	4,642,385.41