



ที่ กค ๐๗๒๒/๔๔๖

สำนักงานสรรพากรภาค ๔
๔๕๗ ถนนรัตนาธิบดี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน จำนวน ๙ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ยกเลิกการจัดส่งรายงาน ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนแทน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมุสดี สุตะวิริยะวัฒน์)

สรรพากรภาค ๔

ส่วนบริหารงานทั่วไป (วสิรักษ์)

โทร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,851.53	(77,851.53)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,192.53	(101,192.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	176.53	(176.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,848,837.62	8,152,675.00	(3,032,962.09)	9,968,550.53
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,341.00	(23,341.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	88,216.00	(88,216.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	393,231.53	(393,231.53)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	63,560.00	121,800.00	(164,960.00)	20,400.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,200.00	483,864.53	(510,064.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	791,682.00	332,464.00	0.00	1,124,146.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,198.33	0.00	0.00	1,370,198.33
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,193,322.36)	0.00	0.00	(1,193,322.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,152,000.00	0.00	0.00	13,152,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,473,319.13)	0.00	0.00	(10,473,319.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,020,167.00	0.00	0.00	1,020,167.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(427,063.15)	0.00	0.00	(427,063.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,010.04	0.00	0.00	245,010.04
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,015.64)	0.00	0.00	(128,015.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,631,218.56	0.00	0.00	49,631,218.56
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,755,661.14)	0.00	0.00	(46,755,661.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,702.00	0.00	0.00	72,702.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,029.96)	0.00	0.00	(55,029.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(103,283.55)	0.00	0.00	(103,283.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,665,563.92	(2,665,563.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,599,630.00	(1,682,630.00)	(83,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,273.04	(160,273.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(26,200.00)	450,658.00	(424,458.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	391.74	(391.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,978.34	(24,978.34)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(148,504.00)	0.00	(71,495.00)	(219,999.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,325,198.52)	0.00	0.00	(1,325,198.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,565,627.57	0.00	0.00	45,565,627.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,335.85)	0.00	(4,120.00)	(6,455.85)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	100.58	0.00	(176.53)	(75.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(37,921.04)	0.00	(22,991.00)	(60,912.04)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(13,927.00)	0.00	0.00	(13,927.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,677.00)	0.00	(1,380.00)	(5,057.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(60,630.00)	0.00	(20,210.00)	(80,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,423,985.94)	0.00	(106,969.87)	(1,530,955.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(344,053.14)	27,627.00	(94,273.00)	(410,699.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,196,113.26)	990.00	(3,032,952.09)	(8,228,075.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,023.00)	0.00	(73,225.00)	(228,248.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,759,551.94)	0.00	(8,078,450.00)	(17,838,001.94)
5101010113	ค้าง	108,900.00	36,300.00	0.00	145,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,630.00	20,210.00	0.00	80,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,625.00	0.00	9,375.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	580.00	0.00	580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,880.00	23,870.00	0.00	95,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,557.00	49,344.00	(27,627.00)	86,274.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	137,064.39	0.00	0.00	137,064.39
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,381.75	21,059.00	0.00	83,440.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,132,640.00	0.00	1,132,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,700.00	1,920.00	0.00	10,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	29,600.00	6,400.00	0.00	36,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	4,300.00	2,000.00	0.00	6,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,265.00	1,470.00	0.00	19,735.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200.00	2,000.00	(1,000.00)	1,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,228.38	19,994.53	0.00	50,222.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,437,532.00	718,766.00	0.00	2,156,298.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	92,400.00	46,200.00	0.00	138,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	673,728.00	204,000.00	0.00	877,728.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,534.87	103,610.04	0.00	332,144.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,742.96	0.00	0.00	5,742.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,166.06	1,999.83	0.00	14,165.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,530.00	10,463.00	0.00	45,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,246,000.00	623,000.00	0.00	1,869,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,159.56	0.00	5,159.56
5104030218	คชจผลักดันสร/คแผนดิน	14,017.00	0.00	0.00	14,017.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,300.00	14,150.00	0.00	19,450.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,217.93	0.00	0.00	13,217.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,551.23	0.00	0.00	110,551.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,433.16	0.00	0.00	30,433.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	511,199.59	0.00	0.00	511,199.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,726.58	0.00	0.00	1,726.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,502.30	0.00	0.00	3,502.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,398.06	0.00	0.00	6,398.06
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	155,023.00	73,225.00	0.00	228,248.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใทบ.	54,183.89	32,087.53	0.00	86,271.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,196,113.26	3,032,962.09	(1,000.00)	8,228,075.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	20,891,310.27	(20,891,310.27)	0.00

(นางสาวสุดี สุตะวิริยะวัฒน์)

สรรพากรภาค 4