



ที่ กค ๐๗๒๒/ ๘๗๘

สำนักงานสรรพากรภาค ๔  
๔๕๗ ถนนรัตนานิเบศร์  
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤษณา สอนแก้ว)

นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

สรรพากรภาค ๔

ส่วนบริหารงานทั่วไป (วสิริรักษ์)

โทร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,590.00	(1,590.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,590.00	(1,590.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,968,550.53	1,590.00	(2,212,124.11)	7,758,016.42
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,052.00	(111,052.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,764.27	(308,764.27)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,400.00	57,420.00	(30,600.00)	47,220.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	419,816.27	(419,816.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,124,146.00	0.00	0.00	1,124,146.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,198.33	278,542.40	0.00	1,648,740.73
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	278,542.40	(278,542.40)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,197,776.22)	0.00	0.00	(1,197,776.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,152,000.00	0.00	0.00	13,152,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,510,570.09)	0.00	0.00	(10,510,570.09)
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	(437,317.78)	0.00	0.00	(437,317.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,010.04	0.00	0.00	245,010.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,852.06)	0.00	0.00	(129,852.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,631,218.56	0.00	0.00	49,631,218.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,883,369.20)	0.00	0.00	(46,883,369.20)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	72,702.00	0.00	0.00	72,702.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(55,611.74)	0.00	0.00	(55,611.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(104,463.67)	0.00	0.00	(104,463.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,922,948.94	(1,922,948.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(183,960.00)	1,877,986.40	(1,694,026.40)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,127.43	(167,127.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	340,411.00	(340,411.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.58	(400.58)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,901.03	(17,901.03)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(219,999.00)	0.00	0.00	(219,999.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,325,198.52)	0.00	0.00	(1,325,198.52)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(6,455.85)	0.00	0.00	(6,455.85)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(75.95)	0.00	0.00	(75.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(60,912.04)	0.00	0.00	(60,912.04)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(13,927.00)	0.00	0.00	(13,927.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,057.00)	0.00	(1,590.00)	(6,647.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,840.00)	0.00	(20,210.00)	(101,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,530,955.81)	0.00	(108,186.26)	(1,639,142.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(410,699.14)	0.00	(89,967.00)	(500,666.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,228,075.35)	0.00	(2,212,124.11)	(10,440,199.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(228,248.00)	0.00	(1,590.00)	(229,838.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,838,001.94)	0.00	0.00	(17,838,001.94)
5101010113	ค่างาน	145,200.00	36,300.00	0.00	181,500.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	80,840.00	20,210.00	0.00	101,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,375.00	2,625.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	580.00	89.00	0.00	669.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,750.00	12,620.00	0.00	108,370.00
5101030205	ข้าราชการ-นอก-รพ.รัฐ	86,274.00	20,678.00	0.00	106,952.00
5101030206	ข้าราชการ-ใน-รพ.รัฐ	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
5101030208	ข้าราชการ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	137,064.39	0.00	0.00	137,064.39
5101040204	ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	83,440.75	31,250.00	0.00	114,690.75
5101040205	ข้าราชการบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	16,419.00	0.00	16,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,132,640.00	0.00	0.00	1,132,640.00
5103010102	ค่าเบียดเสียง	10,620.00	10,200.00	0.00	20,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,000.00	35,200.00	0.00	71,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,300.00	4,000.00	0.00	10,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,735.00	2,350.00	0.00	22,085.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	50,222.91	41,983.27	0.00	92,206.18
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,211,058.00	830,284.00	0.00	3,041,342.00
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	877,728.00	108,600.00	0.00	986,328.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,144.91	95,145.94	0.00	427,290.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,742.96	4,758.71	0.00	10,501.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,165.89	7,406.61	0.00	21,572.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,993.00	15,616.00	0.00	61,609.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,869,000.00	623,000.00	0.00	2,492,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,159.56	7,029.44	0.00	12,189.00
5104030218	คชจผลักสังสร/ตแผ่นดิน	14,017.00	0.00	0.00	14,017.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,450.00	6,400.00	0.00	25,850.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,671.79	0.00	0.00	17,671.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,802.19	0.00	0.00	147,802.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,687.79	0.00	0.00	40,687.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,286.43	0.00	0.00	7,286.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	638,907.65	0.00	0.00	638,907.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุ	2,308.36	0.00	0.00	2,308.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,682.42	0.00	0.00	4,682.42
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,398.06	0.00	0.00	6,398.06
5210010102	T/E-โอนเงินในไทยสรก.	228,248.00	1,590.00	0.00	229,838.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	86,271.42	0.00	0.00	86,271.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,228,075.35	2,212,124.11	0.00	10,440,199.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	9,940,561.80	(9,940,561.80)	0.00



(นางสาวกฤษณา สอนแก้ว)

นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

สรรพากรภาค ๔

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๙