

# สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๒๕๖

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร  
๑๕๒/๑๗ ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง  
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว. ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทศรอง  
ราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เสถียรพัฒนากุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร.(๐๕๖) ๖๑๑๑๖๕, ๖๑๒๘๐๐, ๖๑๒๘๑๐ (๑๒๖)

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

๘/๒/๖๕

๘/๒/๖๕

.....ตรวจ  
.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทราบ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	327,813.64	(327,813.64)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,901,840.70	2,060,712.64	(2,155,863.17)	2,806,690.17
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	328,089.64	(328,089.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	322,430.81	(322,430.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,672,946.37	2,591,597.68	(1,166,307.75)	23,098,236.30
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	705,065.32	4,802,589.94	(5,565,802.96)	(58,147.70)
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,340,969.94	(3,340,969.94)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	694,273.85	(694,273.85)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ส/น เงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,035,243.79	(4,035,243.79)	0.00
1102050125 ส/น. สรภ. รับแทนกัน	963,054.26	6,164,421.49	(6,177,148.33)	950,327.42
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,097,018.51	0.00	0.00	1,097,018.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(12,372,240.68)	0.00	0.00	(12,372,240.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(19,911,801.74)	0.00	0.00	(19,911,801.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย. อื่น	(110,833.12)	0.00	0.00	(110,833.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(742,423.35)	0.00	0.00	(742,423.35)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,467,784.78	0.00	0.00	5,467,784.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,214,638.32)	0.00	0.00	(3,214,638.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,719,305.00	0.00	(1,411,405.00)	14,307,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,711,434.89)	1,411,402.00	0.00	(12,300,032.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,187.97)	0.00	0.00	(410,187.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(14,132,357.43)	0.00	0.00	(14,132,357.43)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด. ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	0.00	597,335.90	(597,335.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	367,240.72	(374,619.44)	(7,378.72)
2101020101 ร/น. อปท.	(31,981,251.62)	477,179.06	(280,909.13)	(31,784,981.69)
2101020106 ร/น. สรภ.-รับแทนกัน	(15,177,550.63)	36,358.07	(620,288.92)	(15,761,481.48)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	177,329.25	(177,329.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,831,048.68	(3,831,048.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.64	(23.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	3,428.82	(3,428.82)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินของนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,427,091.99)	6,804.37	(37,907.84)	(2,458,195.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,323.60)	0.00	0.00	(58,323.60)
2116010104 เบิกเก็บชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	พร. ภาษี-ค่าเงินงาน	(26,000.00)		0.00		0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/คขอรับ	(116,395.83)		0.00		0.00	(116,395.83)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,179,700.66)		159,404.07	(320,299.34)		(1,340,595.93)
3101010101	ร/คลูกค้าคงจ. สุทธิ	(665,218.51)		0.00		0.00	(665,218.51)
3102010101	ร/คลูกค้าคงจ. รวม	17,513,842.06		0.00		0.00	17,513,842.06
3102010102	ผลลดหนี้ไร้ขีดจำกัด	16,061,076.51		0.00		0.00	16,061,076.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)		0.00		0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคล	(13,724,559.48)		313,948.30	(4,894,755.25)		(18,305,366.43)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	90,000.00		7,896.10		0.00	97,896.10
4101010105	ร/คภาษีนิติ	(3,871,077.95)		373,992.62	(1,444,871.47)		(4,941,956.80)
4101010106	ร/คภาษีนิติ จ่ายคืน	4,160.74		0.00		0.00	4,160.74
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(10,417,350.37)		244,417.78	(1,895,392.95)		(12,068,325.54)

Page No. : 3

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วันที่หน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700000 ต.จ.จิตร  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 02.02.202  
 Report Time : 23:06:49

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZBMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	15,713,121.74	3,065,081.50	0.00	18,778,203.24
4102010104 ร/คภาษีSBT	(6,996,950.97)	74,891.87	(1,494,236.51)	(8,416,295.61)
4102010106 รายได้อากาศแลมบี	(6,869,438.83)	159,638.61	(2,323,699.97)	(9,033,500.19)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(240,083.00)	25,403.00	(155,609.00)	(370,289.00)
4104010101 ร/คจัดสรรผลประโยชน์	112,318.92	32,382.59	(5,810.33)	138,891.18
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อย.ภ.	520,867.55	94,769.67	(12,220.89)	603,416.33
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	15.08	0.00	(31.47)	(16.39)
4206010102 ร/คผลส่งจ่าย	(15,080.00)	0.00	(2,100.00)	(17,180.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(16,441.50)	0.00	0.00	(16,441.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,654.00)	0.00	(276.00)	(27,930.00)
4301020109 ร/คเป็นคง. เก็บภาษี	(35,641.85)	1,039.40	(6,929.29)	(41,531.74)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(267,152.00)	0.00	(78,480.00)	(345,632.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,162.65)	0.00	(106,204.48)	(386,367.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(358,238.00)	0.00	(181,744.00)	(539,982.00)
4308010101 TR-คง. ทุนเงินฝาก	(4,643,566.33)	0.00	(1,166,307.75)	(5,809,874.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(2,064,522.73)	0.00	(645,202.68)	(2,709,725.41)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(15,807,282.48)	0.00	(3,072,977.60)	(18,880,260.08)
4308010118 อด. ระหว่างกันในกรม	(2,019,218.39)	0.00	(1,951,777.83)	(3,970,996.22)
5101010113 ค่าจ้าง	236,400.00	78,800.00	0.00	315,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	262,687.00	77,290.00	0.00	339,977.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,465.00	5,190.00	0.00	21,655.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	16,357.00	7,718.00	0.00	24,075.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	0.00	3,872.00	0.00	3,872.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,268.00	13,685.00	0.00	100,953.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	17,210.00	16,655.00	0.00	33,865.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บชาย	0.00	44,511.00	0.00	44,511.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	30,760.00	5,165.00	0.00	35,925.00
5103010199 คง. เงินทางภายในป.ด.	15,140.00	21,952.00	0.00	37,092.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,700.00	2,590.00	0.00	39,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	91,319.13	42,363.44	(7,378.72)	126,303.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,249.81	34,124.11	0.00	100,373.92
5104010112 ค/จ.นมค่าบริการ-ภายนอก	568,762.00	283,896.00	0.00	852,658.00
5104010113 ค/จ.นมค่าบริการ-รัฐ	125,400.00	62,700.00	0.00	188,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,728.90	87,531.91	0.00	319,260.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,190.98	7,626.69	0.00	16,817.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,964.50	4,436.58	0.00	14,401.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20

Page No. : 4

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วันที่หน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 ต.จ.จิตร  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 02.02.202  
 Report Time : 23:06:49

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZBMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการประเมิน	33,529.00	16,210.00	0.00	49,739.00
5104030207 คง. ในภาพประชุม	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,172.68	1,526.00	0.00	4,698.68
5104030218 คง.ผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	17,582.56	8,632.35	0.00	26,214.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	7,600.00	0.00	27,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	601,979.24	0.00	0.00	601,979.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารหนง.	549.38	0.00	0.00	549.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,791.32	0.00	0.00	3,791.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,344.66	0.00	0.00	11,344.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	89,029.92	0.00	0.00	89,029.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	265,117.55	0.00	0.00	265,117.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	9,717.03	0.00	0.00	9,717.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	103,205.86	0.00	0.00	103,205.86

5107010113	คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	222,000.00	76,728.00	0.00	298,728.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3.00	0.00	3.00
9209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,038.28	5,382.83	0.00	7,421.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้ลูก.	2,100,430.56	652,183.55	0.00	2,752,614.11
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	46,069,912.70	12,311,575.08	0.00	58,381,487.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,324,154.21	1,166,307.75	0.00	5,490,461.96
5210010112	T/Eรายได้โอนนำส่งคลัง	(1,842,010.60)	0.00	0.00	(1,842,010.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	50,423.67	0.00	0.00	50,423.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	51,214,546.03	(51,214,546.03)	0.00