

สำเนาอุ้งฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บพ/๑๕๗๒

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

๘ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เสถียรพัฒนากุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

กน กจ ๑๖๖๓

๘/๓/๖๕

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเงินค่า : 000000300/00000 สท. พิจิตร
ประจำงวด : 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Report date : 02.03.202
Report Time : 23:07:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,410.07	(159,410.07)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,051,318.48	2,402,872.60	(2,331,287.88)	3,122,903.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,604.07	(160,604.07)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	159,404.07	(159,404.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,098,236.30	1,273,960.87	(1,234,288.73)	23,137,908.44
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	1,625,245.35	12,426,144.36	(12,499,700.10)	1,551,689.61
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,425,197.95	(3,425,197.95)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	749,726.25	(749,726.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	500,000.00	14,562.69	(14,562.69)	500,000.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค หารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หารับจาก บก.	0.00	4,174,924.20	(4,174,924.20)	0.00
1102050125 อ/น สรท. รับแทนกัน	699,269.15	7,162,211.79	(7,132,923.58)	728,557.36
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	(12,575,081.51)	0.00	0.00	(12,575,081.51)
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.	(19,911,986.86)	0.00	0.00	(19,911,986.86)
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/ยอื่น	(112,110.63)	0.00	0.00	(112,110.63)
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	(746,246.01)	0.00	0.00	(746,246.01)
1205040107 พักปลูกสร้างเพื่อราชการ	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 ครัวเรือนที่สำนักงาน	5,467,784.78	23,800.00	0.00	5,491,584.78
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(3,244,919.89)	0.00	0.00	(3,244,919.89)
1206020101 ครัวเรือนที่อานพาทนะ	14,307,900.00	0.00	0.00	14,307,900.00
1206020102 พักครัวเรือนที่อานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่อานพาทนะ	(12,366,043.79)	0.00	0.00	(12,366,043.79)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเงินค่า : 000000300/00000 สท. พิจิตร
ประจำงวด : 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Report date : 02.03.202
Report Time : 23:07:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(413,462.17)	0.00	0.00	(413,462.17)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(14,167,133.29)	0.00	0.00	(14,167,133.29)
1206120102 พักครัวเรือนที่อานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนที่อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น หารับ-ภายนอก	0.00	582,473.32	(582,473.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(7,378.72)	384,434.72	(384,306.00)	(7,250.00)
2101020101 ร/น ฝาก	(31,869,695.06)	506,291.68	(577,407.78)	(31,940,811.16)
2101020106 ร/น สรท-รับแทนกัน	(15,770,569.07)	70,848.78	(641,915.16)	(16,341,635.45)
	0.00	173,025.98	(173,025.98)	0.00

2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ							
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,994,969.25	(3,994,969.25)				0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	432.43	(432.43)				0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	3,346.83	(3,346.83)				0.00
2104010101	รวมแผ่นดินร่อนน้ำสงคลัง	0.00	0.00		0.00			0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,467,458.16)	46,843.14	(80,893.85)				(2,501,508.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,323.60)	0.00		0.00			(58,323.60)
2116010104	เบิกเกินงบนำส่ง	0.00	0.00		0.00			0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00		0.00			(26,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(116,395.83)	0.00		0.00			(116,395.83)
2213010104	เงินส่งจ่ายคืนภาษี	(1,340,595.93)	146,117.08	(173,966.76)				(1,368,445.61)
3101010101	ร/คลังค่าภจ.สุทธิ	(665,218.51)	0.00		0.00			(665,218.51)
3102010101	ร/คลังค่าภจ.สะสม	17,513,842.06	0.00		0.00			17,513,842.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/สภาพัฒนาคณะ	(19,051,518.20)	1,073,671.71	(8,007,120.17)				(25,984,966.66)
4101010103	ร/สภาพัฒนาคณะคืน	97,896.10	14,562.69		0.00			112,458.79
4101010105	ร/สภาพัฒนาคณะ	(5,152,280.76)	715,734.80	(4,719,026.58)				(9,155,572.54)
4101010106	ร/สภาพัฒนาคณะ จ่ายคืน	4,160.74	0.00		0.00			4,160.74
4102010101	ร/ล.ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(12,531,461.61)	504,160.96	(4,044,688.41)				(16,071,989.06)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 ตจ. สจ. สจ. สจ.
ประจำงวด 005 ปี 005 ประจำปี 2022

Report date : 02.03.202
Report Time : 23:07:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ล VAT จ่ายคืน	18,778,203.24	3,197,971.42	0.00	21,976,174.66
4102010104 ร/สภาพัฒนาคณะ	(8,593,395.61)	35,565.73	(1,472,610.35)	(10,030,440.23)
4102010106 รายได้จากกรมศุลกากร	(9,150,458.67)	181,035.23	(2,510,397.91)	(11,479,821.35)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(407,783.00)	25,400.00	(194,900.00)	(577,283.00)
4104010101 ร/คลังตรวจรายได้ของรถ	147,978.77	70,814.08	(12,048.12)	206,744.73
4104010102 รายได้จากรถไฟ อปท.	626,573.11	202,234.54	(25,208.07)	803,599.58
4203010101 ร/ล คบ.เงินฝาก	(16.39)	0.00		(16.39)
4206010102 ร/ลหนี้จ่าย	(17,180.00)	0.00		(17,180.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงภาษีอื่น	(16,441.50)	0.00		(16,441.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,930.00)	0.00	(1,218.00)	(29,148.00)
4301020109 ร/ลเป็นหนี้จ.เก็บภาษี	(43,722.01)	1,787.24	(14,105.16)	(56,039.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(345,632.00)	0.00	(78,480.00)	(424,112.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(386,367.13)	0.00	(92,406.60)	(478,773.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(539,982.00)	0.00	(128,815.50)	(668,797.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(5,809,874.08)	0.00	(1,234,288.73)	(7,044,162.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,709,725.41)	0.00	(734,560.87)	(3,444,286.28)
4308010111 TR-ถอนคืนภาษี	(18,880,260.08)	0.00	(3,212,534.11)	(22,092,794.19)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(3,970,996.22)	0.00	(539,400.00)	(4,510,396.22)
5101010113 ค่าจ้าง	315,200.00	63,800.00	0.00	379,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,977.00	77,290.00	0.00	417,267.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,655.00	5,190.00	0.00	26,845.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,075.00	6,968.00	0.00	31,043.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,872.00	360.00	0.00	4,232.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,953.00	35,663.50	0.00	136,616.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	33,865.00	4,022.00	0.00	37,887.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	44,511.00	0.00	0.00	44,511.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	35,925.00	14,130.00	0.00	50,055.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	37,092.00	5,760.00	0.00	42,852.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,290.00	0.00	0.00	39,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	126,303.85	0.00	0.00	126,303.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,373.92	38,985.52	0.00	139,359.44
5104010112 ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	852,658.00	313,106.00	0.00	1,165,764.00
5104010113 ค/จหนทบบริการ-รัฐ	188,100.00	62,700.00	0.00	250,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	319,260.81	76,798.89	0.00	396,059.70
5104020103 ค่าประปาถังน้ำบาดาล	16,817.67	6,278.87	0.00	23,096.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,401.08	9,063.15	(3,943.61)	19,520.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,525.20	631.30	0.00	3,156.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

Report date : 02.03.202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,739.00	19,361.00	0.00	69,100.00
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	27,000.00	41,420.00	0.00	68,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,698.68	693.56	0.00	5,392.24
5104030218 ครุภัณฑ์คงที่/ตมณดิน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,214.91	12,690.00	0.00	38,904.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,600.00	42,400.00	0.00	70,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	804,820.07	0.00	0.00	804,820.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	734.50	0.00	0.00	734.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,068.83	0.00	0.00	5,068.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,167.32	0.00	0.00	15,167.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,311.49	0.00	0.00	119,311.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	331,128.45	0.00	0.00	331,128.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,991.23	0.00	0.00	12,991.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	137,981.72	0.00	0.00	137,981.72
5107010113 ค.จ. ตามมาตราการของรัฐ	298,728.00	75,000.00	0.00	373,728.00
5203010112 จำนวนยศฐกึ่งปีภาษี	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	7,421.11	0.00	0.00	7,421.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,752,614.11	747,017.76	0.00	3,499,631.87
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บง.	58,528,698.53	18,722,360.33	0.00	77,251,058.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,490,461.96	1,234,288.73	0.00	6,724,750.69
5210010112 T/Eรายชื่อโอนนำส่งคลัง	(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 พัก 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	65,704,319.14	(65,704,319.14)	0.00