

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บพ/ ๕๓๕๗

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

๗ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๕
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธันฐา โพธิ์พรมศรี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

กนกวรรณ

๗/๗/๖๕

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,013.80	86,013.80-	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,031,159.62	2,612,038.71	1,943,527.16-	3,699,671.17
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	86,657.80	86,657.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	86,013.80	86,013.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,752,837.00	427,871.06	1,786,783.81-	20,393,924.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,408,397.49	8,211,328.01	8,147,496.91-	2,472,228.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,289,693.11	5,289,693.11-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,238,125.29	1,238,125.29-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,527,818.40	6,527,818.40-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	1,200,892.12	9,051,818.44	17,108,369.32-	6,855,658.76-
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,237,976.51	0.00	0.00	1,237,976.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,360,271.82-	0.00	0.00	13,360,271.82-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,912,703.44-	0.00	0.00	19,912,703.44-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	117,055.82-	0.00	0.00	117,055.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	761,043.40-	0.00	0.00	761,043.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,560,164.78	0.00	0.00	5,560,164.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,363,867.04-	0.00	0.00	3,363,867.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,307,900.00	0.00	0.00	14,307,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,621,569.87-	0.00	0.00	12,621,569.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	83,648.00-	0.00	0.00	83,648.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	426,136.56-	0.00	0.00	426,136.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,898,794.22	0.00	0.00	15,898,794.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,298,189.59-	0.00	0.00	14,298,189.59-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	9,499.00-	0.00	0.00	9,499.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	112,698.87-	796,986.92	684,288.05-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	473,214.00-	514,738.45	41,524.45-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	31,190,253.22-	656,100.83	334,342.73-	30,868,495.12-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	18,085,942.39-	47,836.42	715,716.58-	18,753,822.55-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,748.63	116,748.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,310,298.76	6,310,298.76-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,387.73	1,387.73-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,470.89	3,470.89-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,505,847.34-	93,266.38	41,993.28-	2,454,574.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	58,323.60-	0.00	0.00	58,323.60-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	26,000.00-	0.00	0.00	26,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	116,395.83-	0.00	0.00	116,395.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,297,847.52-	180,825.18	86,013.80-	1,203,036.14-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชง.สุทธิ	665,218.51-	0.00	0.00	665,218.51-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชง.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/ตภาษีบุคคลา	49,686,153.66-	894,729.89	8,434,028.31-	57,225,452.08-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจายคืน	160,929.64	22,328.70	0.00	183,258.34
4101010105	ร/ตภาษีนิตา	15,066,724.93-	630,401.37	1,963,896.31-	16,400,219.87-
4101010106	ร/ตภาษีนิตา จายคืน	4,160.74	0.00	0.00	4,160.74
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,699,785.76-	424,935.72	2,099,662.60-	24,374,512.64-
4102010102	ร/ต VAT จายคืน	33,989,685.52	5,046,264.07	0.00	39,035,949.59
4102010104	ร/ตภาษีSBT	20,323,783.53-	75,750.05	3,215,031.89-	23,463,065.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	18,106,767.25-	147,232.00	2,821,183.65-	20,780,718.90-
4102010198	ร/คภ/ชท/ปอื่นจ่ายคืน	10,332.00	0.00	0.00	10,332.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,283,483.00-	40,000.00	372,300.00-	1,615,783.00-
4104010101	ร/คจัดสรรขาดขายส่งออก	336,710.87	50,854.33	10,865.35-	376,699.85
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	1,134,989.43	104,983.19	21,246.81-	1,218,725.81
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	329,200.00-	0.00	0.00	329,200.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	16.39-	0.00	0.00	16.39-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	17,180.00-	0.00	0.00	17,180.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	18,761.50-	0.00	0.00	18,761.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	31,024.00-	0.00	540.00-	31,564.00-
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	79,948.66-	1,643.69	8,392.33-	86,697.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	659,552.00-	0.00	78,480.00-	738,032.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	801,923.80-	0.00	37,364.86-	839,288.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	976,369.75-	0.00	140,114.00-	1,116,483.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,719,190.80-	0.00	1,899,482.68-	13,618,673.48-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,902,746.70-	0.00	411,535.06-	5,314,281.76-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	34,165,107.90-	0.00	5,068,592.77-	39,233,700.67-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,487,408.72-	0.00	16,336.00-	7,503,744.72-
5101010108	ศาลงเวลา	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
5101010113	ค่าง	615,400.00	78,800.00	0.00	694,200.00
5101010115	คาคอบนทนพวง.ราชกา ร	649,137.00	77,290.00	0.00	726,427.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	42,415.00	5,190.00	0.00	47,605.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,023.00	1,544.00	0.00	49,567.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,066.75	53,367.00	0.00	245,433.75
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	73,381.00	14,147.00	750.00-	86,778.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,511.00	0.00	0.00	44,511.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040204	คารักราษาบ้านานอก-รัฐ	62,233.00	750.00	0.00	62,983.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,420.00	78,644.00	0.00	134,064.00
5104010104	คารัวัสตุ	101,040.00	0.00	0.00	101,040.00
5104010107	คารัซอมแชน&บำรุงา	660,035.02	31,574.45	0.00	691,609.47
5104010110	คารัเชือเพลิง	232,329.54	27,121.67	0.00	259,451.21
5104010112	ค/จเหมาบรการ-ภายนอก	2,394,878.00	22,750.00	0.00	2,417,628.00
5104010113	ค/จเหมาบรการ-รัฐ	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00
5104010114	คารัธรรมเนียมทางกม.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	675,718.99	27,599.80	0.00	703,318.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,142.12	4,816.07	0.00	46,958.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,199.92	3,601.69	0.00	37,801.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	631.30	0.00	5,681.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,083.00	19,207.00	0.00	149,290.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,520.00	12,275.00	0.00	82,795.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,099.44	695.52	0.00	9,794.96
5104030218	คชจ.ผลิตสง/คแผนดิน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,499.91	12,335.00	0.00	85,834.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,400.00	65,000.00	0.00	243,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,590,010.38	0.00	0.00	1,590,010.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,451.08	0.00	0.00	1,451.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,014.02	0.00	0.00	10,014.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,964.71	0.00	0.00	29,964.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	238,258.64	0.00	0.00	238,258.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	586,654.53	0.00	0.00	586,654.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,665.62	0.00	0.00	25,665.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	269,038.02	0.00	0.00	269,038.02
5107010113	คชง.ตามมาตราการของรัฐ	578,178.00	72,600.00	0.00	650,778.00
203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,421.11	0.00	0.00	7,421.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,980,322.39	418,471.52	0.00	5,398,793.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโหนก.	131,577,863.87	24,562,125.47	23,935.00-	156,116,054.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,512,477.55	1,786,783.81	0.00	13,299,261.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	77,260,021.92	77,260,021.92-	0.00