

สถานีดับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บพ/๖๐๗๗

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

๕ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๕
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา วิเชียรรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

๓๓๓๖๖๖๖

4/10/65

.....ตรวจ
.....รับ
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	122,317.87	122,317.87-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,149,543.04	842,768.94	1,404,214.62-	2,588,097.36
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,899.87	122,899.87-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	119,015.36	119,015.36-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,579,538.02	348,732.99	2,132,643.11-	18,795,627.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	946,955.79	1,722,415.42	4,075,094.50-	1,405,723.29-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,881,067.48	4,881,067.48-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,010,988.03	1,010,988.03-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	36,302.10	36,302.10-	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,400.00	0.00	6,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,001,882.71	5,940,155.51-	61,727.20
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	887,145.49	13,374,017.46	13,406,685.85-	854,477.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,237,976.51	60,471.00	6,250.00-	1,292,197.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,962,251.06-	0.00	0.00	13,962,251.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,913,252.81-	0.00	0.00	19,913,252.81-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	120,847.14-	0.00	0.00	120,847.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	772,388.06-	0.00	0.00	772,388.06-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,241,652.78	0.00	0.00	5,241,652.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,199,463.85-	0.00	0.00	3,199,463.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,307,900.00	0.00	0.00	14,307,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,817,473.16-	0.00	0.00	12,817,473.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	37,400.00	0.00	121,050.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	161,800.00	161,800.00-	0.00
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	435,853.60-	0.00	0.00	435,853.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,828,085.57	0.00	0.00	13,828,085.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,784,443.05-	0.00	0.00	12,784,443.05-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	9,499.00-	0.00	0.00	9,499.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	807,318.08	1,090,912.48-	283,594.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	920,683.00	920,683.00-	0.00
2101020101	จ/น อพท.	29,994,515.39-	566,158.52	92,983.96-	29,521,340.83-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	20,045,736.90-	25,974.50	637,083.20-	20,656,845.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,585.52	161,285.52-	62,700.00-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	124,252.50-	124,252.50-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,723,717.97	5,771,417.97-	47,700.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,843.93	1,843.93-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.79	23.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,163.63	4,163.63-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,498,293.87-	90,360.46	11,483.07-	2,419,416.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	58,323.60-	0.00	0.00	58,323.60-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	26,000.00-	0.00	0.00	26,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	116,395.83-	0.00	0.00	116,395.83-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	1,380,984.64-	187,256.04	155,317.46-	1,349,046.06-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	4,246,587.44	0.00	0.00	4,246,587.44
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.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	66,558,622.01-	54,645.00	7,182,800.87-	73,686,777.88-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจายคิน	183,842.97	36,302.10	0.00	220,145.07
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	20,287,756.23-	0.00	835,481.25-	21,123,237.48-
4101010106	ร/ตภาษีนิติา จายคิน	4,160.74	34,446.70	0.00	38,607.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิดร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,614,486.72-	0.00	574,153.85-	27,188,640.57-
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	48,724,721.76	4,584,973.50	0.00	53,309,695.26
4102010104	ร/ดภาษี SBT	28,912,128.52-	0.00	3,142,430.34-	32,054,558.86-
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	25,438,154.33-	0.00	2,023,481.70-	27,461,636.03-
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	10,332.00	0.00	0.00	10,332.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,903,283.00-	0.00	66,400.00-	1,969,683.00-
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	433,238.33	12,100.56	0.00	445,338.89
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,330,724.53	28,707.68	0.00	1,359,432.21
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	329,200.00-	0.00	0.00	329,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	48.30-	0.00	0.00	48.30-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,180.00-	0.00	0.00	17,180.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	18,761.50-	0.00	0.00	18,761.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	32,287.00-	30.00	672.00-	32,929.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	95,031.07-	0.00	2,343.07-	97,374.14-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	894,992.00-	0.00	78,480.00-	973,472.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,114,100.70-	0.00	22,983.73-	1,137,084.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,651,823.26-	0.00	141,482.00-	1,793,305.26-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,512,384.98-	48,100.00	1,792,680.74-	18,256,965.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,475,466.03-	0.00	300,632.99-	6,776,099.02-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	48,923,057.47-	0.00	4,655,722.30-	53,578,779.77-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	9,293,114.67-	0.00	3,242.51-	9,296,357.18-
5101010108	คาลงเวลา	104,540.00	0.00	0.00	104,540.00
5101010113	คางจาง	844,541.00	78,800.00	0.00	923,341.00
5101010115	คาคอบนทพพง.ราชการ	881,007.00	77,290.00	0.00	958,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	57,985.00	5,190.00	0.00	63,175.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	58,394.00	7,718.00	0.00	66,112.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	384,503.75	16,000.00	0.00	400,503.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,893.00	62,742.00	0.00	189,635.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	259,152.51	0.00	0.00	259,152.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	66,502.00	6,490.00	0.00	72,992.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,036.00	18,416.00	0.00	185,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,040.00	26,970.00	0.00	128,010.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	745,615.03	4,462.19	0.00	750,077.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	319,582.26	60,565.43	0.00	380,147.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,989,033.95	577,062.00	0.00	3,566,095.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	627,000.00	125,400.00	0.00	752,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	956,546.43	111,183.88	0.00	1,067,730.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,734.40	4,212.38	0.00	57,946.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,053.20	8,697.37	0.00	55,750.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,944.30	1,262.60	0.00	8,206.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	202,788.00	36,604.00	0.00	239,392.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	124,400.00	0.00	144,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,195.00	11,400.00	0.00	105,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,956.44	3,046.40	0.00	16,002.84
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผนดิน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	119,125.92	35,490.00	0.00	154,615.92
5104040101	คาคอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	400.00	400.00-	0.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	302,000.00	44,000.00	0.00	346,000.00
5104040199	คาคอบแทนอื่น	0.00	95,400.00	47,700.00-	47,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,191,989.62	0.00	0.00	2,191,989.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,000.45	0.00	0.00	2,000.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,805.34	0.00	0.00	13,805.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	41,309.37	0.00	0.00	41,309.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	299,775.90	0.00	0.00	299,775.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	782,557.82	0.00	0.00	782,557.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,382.66	0.00	0.00	35,382.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	257,886.81	0.00	0.00	257,886.81
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรัฐ	788,772.00	56,250.00	0.00	845,022.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	45,462.31	3,242.51	0.00	48,704.82
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	6,570,556.16	304,592.76	0.00	6,875,148.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	177,332,294.40	18,619,828.07	1,410,756.75-	194,541,365.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,192,972.86	2,124,947.94	48,100.00-	18,269,820.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	1,842,010.60-	0.00	0.00	1,842,010.60-
5210010118	TE-ภายในกรม	50,423.67	7,695.17	0.00	58,118.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080	4,417,913.33	64,727,228.91	64,727,228.91-	4,417,913.33
-----------------------------	--------------	---------------	----------------	--------------