

## สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๖๖๖๖

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

พฤษภาคม ๒๕๖๔

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 นั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เสถียรพัฒนากุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

๗๕๖๗๕๖๗

๑/๗/๖๔

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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700080 สท.พัสดุ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report date : 03.11.20  
Report Time : 23:12:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำไม่มี	0.00	218,583.71	(218,583.71)	0.00
1101010104 เงินค้ำของราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินค้ำคืน	3,139,066.48	2,293,343.59	(2,381,940.07)	3,050,470.00
1101010112 พักเงินค้ำส่ง	0.00	219,393.71	(219,393.71)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	218,433.71	(218,433.71)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	24,393,419.91	3,914,774.35	(1,075,482.99)	27,232,711.27
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	3,287,058.57	7,153,829.18	(9,129,951.34)	1,310,936.41
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	4,949,978.66	(4,949,978.66)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	1,060,145.03	(1,060,145.03)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	5,199.23	(5,199.23)	500,000.00
1102010102 ค/นเงินยืม-นอกปลง.	30,100.00	0.00	(30,100.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	89,596.36	5,920,527.33	(6,010,123.69)	0.00
1102050125 ค/น สก. รับแทนกัน	503,232.28	6,829,633.84	(6,429,971.73)	902,894.39
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	278,200.43	0.00	0.00	278,200.43
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(9,381,974.25)	0.00	(202,840.83)	(9,584,815.08)
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.	(19,909,072.76)	0.00	(185.12)	(19,909,257.88)
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	(92,000.17)	0.00	(1,277.51)	(93,277.68)
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	(685,435.34)	0.00	(4,315.27)	(689,750.61)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,361,584.78	0.00	0.00	5,361,584.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,771,825.80)	0.00	(29,774.43)	(2,801,600.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,355,305.00	0.00	0.00	14,355,305.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,319,560.93)	0.00	(87,619.88)	(12,407,180.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย 00000300700080 สท.พัสดุ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report date : 03.11.20  
Report Time : 23:12:01

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	(361,360.34)	0.00	(3,369.66)	(364,730.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,240,896.72	0.00	0.00	14,240,896.72
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(13,613,021.21)	0.00	(27,676.20)	(13,640,697.41)
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	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 ง/น การค้า-ภายนอก	(263,559.35)	422,431.90	(158,872.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ง/น สปท.	(19,071,853.08)	626,644.49	(224,839.65)	(18,670,048.24)
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	(13,563,593.98)	55,344.52	(45,375.74)	(13,553,625.20)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(61,500.00)	166,657.54	(105,157.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,028.51)	28,028.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,344.00)	5,913,131.99	(5,827,787.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,729.32	(1,729.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	981.04	(981.04)	0.00
2104010101 รมแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,477,412.27)	6,954,824.54	(3,477,412.27)	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,466,861.21)		85,049.92	(30,523.07)		(2,412,334.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,870.00)		89,995.00		0.00	(21,875.00)
2116010104	เบิกเกินขายนำส่ง		0.00	0.00	(11,628.00)		(11,628.00)
2202010101	พร. รับ-ค่าเงินงาน	(26,000.00)		0.00		0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ครอรับผู้	(206,895.83)		0.00		0.00	(206,895.83)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,201,482.14)		172,388.81	(212,004.94)		(1,241,098.27)
3101010101	ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	8,062,948.43		0.00		0.00	8,062,948.43
3102010101	ร/คสูงค่าคง. สะสม	9,417,288.84		0.00		0.00	9,417,288.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)		0.00		0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคล		0.00	389,632.00	(7,654,489.38)		(7,264,857.38)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน		0.00	5,199.23		0.00	5,199.23
4101010105	ร/คภาษีนิติ		0.00	0.00	(2,226,076.26)		(2,226,076.26)
4101010106	ร/คภาษีนิติ จ่ายคืน		0.00	0.00		0.00	0.00
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	0.00	(1,526,154.18)		(1,526,154.18)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

Report date : 03.11.20

หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. พิษณุ

Report Time : 23:12:01

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT

User name : BATCHINF01

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	4,792,550.09	0.00	4,792,550.09
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	77,651.00	(1,972,690.15)	(1,895,039.15)
4102010106 รายได้จากเทศมณฑล	0.00	37,053.14	(2,513,516.34)	(2,476,463.20)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(186,600.00)	(186,600.00)
4104010101 ร/คจุดตรวจรถของออก	0.00	45,375.74	0.00	45,375.74
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	76,307.71	0.00	76,307.71
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(4,990.00)	(4,990.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,074.00)	(1,074.00)
4301020109 ร/คเป็นค่าง. เก็บภาษี	0.00	0.00	(5,537.79)	(5,537.79)
4302030101 ร/คจากกรมวิจาศ	0.00	0.00	(39,590.00)	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(89,455.00)	(89,455.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(109,090.77)	(109,090.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,030.00)	(25,030.00)
4308010101 TR-ศก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,391,299.98)	(1,391,299.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคต	0.00	0.00	(495,172.35)	(495,172.35)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(4,797,749.32)	(4,797,749.32)
4308010118 รค. ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(3,419,602.00)	(3,419,602.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	0.00	86,050.00	0.00	86,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,405.00	0.00	9,405.00
5101020106 เงินสมทบปลด. - Rel	0.00	3,582.00	0.00	3,582.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินคต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	0.00	12,290.00	0.00	12,290.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00
5102010199 ครจ. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

Report date : 03.11.20

หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. พิษณุ

Report Time : 23:12:01

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : BATCHINF01

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	76,026.40	(2,544.96)	73,481.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,422.93		3,422.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,085.14	(3,848.55)	1,236.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30		631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,227.00	(21,635.00)	592.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00		0.00
5104030206 จัดหา/ทดค่ารถเกณฑ์	0.00	0.00		0.00
5104030207 ครจ. ในกรมประชุม	0.00	0.00		0.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	ค่างวดที่ดิน/ตม/ที่ดิน	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030299	ค่าให้รถยนต์อื่น ๆ	0.00	35,630.00	0.00	35,630.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	202,840.83	0.00	202,840.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลง.	0.00	185.12	0.00	185.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,277.51	0.00	1,277.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,315.27	0.00	4,315.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	29,774.43	0.00	29,774.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	87,619.88	0.00	87,619.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,369.66	0.00	3,369.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	27,676.20	0.00	27,676.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตม.	0.00	501,141.47	0.00	501,141.47
5210010103	T/E-โอน/ตม/สให้ตม.	0.00	17,104,614.72	(11,763.50)	17,092,851.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,070,492.99	0.00	1,070,492.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	3,477,412.27	(6,954,824.54)	(3,477,412.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	39,590.00	0.00	39,590.00
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	75,635,408.95	(75,635,408.95)	0.00