

# สำเนาอุทธรณ์

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บพ/๗๕๗๗

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

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรอง  
ราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เสถียรพัฒนากุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

๙๙๖๖๖๖๖

8/12/64

.....ตรวจ  
.....รับ  
.....พิมพ์  
.....ตาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสนำเข้าบัญชี 00000000000000000000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
11010101	เงินเดือน	0.00	2,038.28	(2,038.28)	0.00
11010104	เงินชดเชยราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
11010110	พักผ่อนประจำปี	2,748,944.85	163,852,238.22	(163,583,448.29)	3,017,734.78
11010112	พักผ่อนนำส่ง	0.00	2,656.28	(2,656.28)	0.00
11010113	พักรับ Charge	0.00	0.00	0.00	0.00
110102050	เงินฝากคลัง	24,276,850.96	464,296.38	(1,831,238.48)	23,009,908.86
110102060	เงินยืมมีประกัน	1,009,126.56	3,538,392.23	(3,796,924.74)	820,594.05
110102080	เงินยืมไม่มีประกัน	0.00	7,080,652.75	(7,080,652.75)	0.00
110102094	เงินยืมการ-นอกงบปณ.	0.00	1,325,333.44	(1,325,333.44)	0.00
1101030189	เงินยืมไปเที่ยว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102	ส่วนเงินที่-นอกงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ราคากลาง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างเหมา ร.ก.	0.00	8,405,986.19	(8,405,986.19)	0.00
1102050125	ค่าเช่า, รั้งเงินกับ	815,060.50	6,581,533.56	(6,554,491.31)	842,202.84
1102050194	อุดหนุนเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,078,186.51	18,832.00	0.00	1,097,018.51
1205010101	ค่าเช่าที่ดิน	16,244,000.00	0.00	0.00	16,244,000.00
1205010103	ค่าเช่า, ค่าเช่าที่ดิน	(11,973,102.27)	0.00	(196,297.58)	(12,169,399.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสบัญชีแยกประเภท 00000000000000000000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020101	บุคลากรเบิกงาน	19,949,053.00	0.00	19,949,053.00
1205020102	พัสดุบุคลากรเบิกงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. ออกรับ คสมร.	(19,911,437.49)	0.00	(19,911,437.49)
1205030101	อสังหาริมทรัพย์อื่น	280,000.00	0.00	280,000.00
1205030102	พัสดุอสังหาริมทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด.อสังหาริมทรัพย์อื่น	(108,319.31)	0.00	(108,319.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	956,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040105	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(734,901.25)	0.00	(734,901.25)
1205040107	พัสดุสิ่งปลูกสร้างที่ระงับ	0.00	0.00	0.00
1205060101	อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์ที่เบิกงาน	5,437,784.38	30,000.00	5,467,784.38
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์ที่เบิกงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์ที่เบิกงาน	(3,153,791.91)	0.00	(3,153,791.91)
1206020101	ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	15,719,305.00	0.00	15,719,305.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	(13,540,398.44)	0.00	(13,540,398.44)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเมืองชาย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเปิดบัญชี 00000000000000000000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โรงงาน	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040102	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โรงงาน	(403,745.16)	0.00	(3,108.50)	(406,853.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(14,063,927.39)	0.00	(33,654.29)	(14,097,581.59)
1206120102	ครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่งภาคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งาน การค้า-ขายปลีก	0.00	632,325.15	(632,325.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน	0.00	329,009.77	(329,509.77)	(8,600.00)
2101020101	งาน อื่นๆ	(16,925,335.29)	8,438,574.81	(24,064,552.80)	(32,551,311.28)

รายงานงบดุลของราชมิน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
2101020106	ขาด-ขาด-ขาด	(13,845,590.40)	103,555,738.90	(104,104,706.42)	(14,394,557.92)
2101020198	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	110,126.70	(110,126.70)	0.00
2102040101	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	8,265,927.02	(8,265,927.02)	0.00
2102040103	WiFi-ขาด(03)	0.00	244.49	(244.49)	0.00
2102040106	WiFi-ขาด(03)	0.00	2,536.65	(2,536.65)	0.00
2104010101	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	ขาด-ขาด-ขาด	(2,537,391.10)	1,508,977.94	(1,405,961.38)	(2,434,274.54)
2112010199	ขาด-ขาด-ขาด	(58,323.60)	0.00	0.00	(58,323.60)
2116010104	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	2,038.28	(2,038.28)	0.00
2202010101	ขาด-ขาด-ขาด	(26,090.00)	0.00	0.00	(26,090.00)
2213010101	ขาด-ขาด-ขาด	(116,395.83)	0.00	0.00	(116,395.83)
2213010104	ขาด-ขาด-ขาด	(1,500,000.00)	207,647.48	0.00	(1,292,352.52)
3101010101	ขาด-ขาด-ขาด	(665,218.51)	0.00	0.00	(665,218.51)
3102010101	ขาด-ขาด-ขาด	17,513,842.06	0.00	0.00	17,513,842.06
3102010102	ขาด-ขาด-ขาด	0.00	263,967,535.64	(247,906,459.13)	16,061,076.51
3105010101	ขาด-ขาด-ขาด	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ขาด-ขาด-ขาด	(2,109,830.20)	59,445.00	(3,097,309.20)	(6,076,774.50)

งบการเงินบุคคลจรรยาบรรณ - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0397 คณะกรรมการ

รหัสสารบัญชีกิจกรรม 03000000000000000000 สำนักงานคณะกรรมการผู้พิทักษ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2564

4101010103	เงินเดือนบุคลากรต้น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4101010105	สวัสดิการมีมติฯ	(1,241,424.28)	0.00	(1,253,044.14)	(2,594,468.39)
4101010106	สวัสดิการมีมติฯ จ่ายคืน	0.00	4,160.74	0.00	4,160.74
4102010101	สวัสดิการมีมติฯ	(5,421,689.88)	0.00	(2,475,179.00)	(7,896,868.88)
4102010102	สวัสดิการ V.A.T	1,684,544.38	6,846,735.44	0.00	8,531,282.92
4102010104	สวัสดิการ V.I.B.T	(2,092,219.24)	11,997.00	(2,487,737.21)	(4,867,959.45)
4102010106	สวัสดิการรถส่วนตัว	(2,053,396.54)	1,124.00	(1,731,149.08)	(3,783,371.62)
4103010101	สวัสดิการประกันชีวิต	(88,419.00)	0.00	(47,729.00)	(136,148.00)
4104010101	สวัสดิการรถของหน่วยงาน	46,580.73	70,167.03	0.00	76,747.81
4104010102	สวัสดิการรถส่วนตัว	271,094.50	123,759.93	0.00	394,854.43
4203010101	เงินเดือนเงินเฟ้อ	15.08	0.00	0.00	15.08
4204010102	เงินเดือนของ	(15,080.00)	0.00	0.00	(15,080.00)
4206010199	สวัสดิการไม่ระบุประเภท	(16,441.50)	0.00	0.00	(16,441.50)
4301020102	สวัสดิการประกันสุขภาพ	(26,592.00)	0.00	(636.00)	(27,228.00)
4301020109	สวัสดิการประกันชีวิต	(18,300.28)	0.00	(8,577.53)	(26,877.81)
4307010105	TR-รับส่งบุคลากร	(91,765.00)	0.00	(91,765.00)	(183,530.00)
4307010105	TR-รับส่งเงิน	(100,564.84)	0.00	(102,318.21)	(202,883.05)
4307010108	TR-รับส่งค่า	(83,490.00)	0.00	(132,058.00)	(215,548.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพทศ

รหัสหน่วยงานต้นสังกัด 00000000000000000000 สำนักงานสรรพทศพื้นที่ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4308010101	TR-สรท.รับเงินโอน	(849,556.67)	0.00	(1,831,238.48)	(2,680,795.15)
4309010105	TR-ปรับเงินผู้ก่อคดี	(974,417.66)	0.00	(464,296.38)	(1,438,714.04)
4308010111	TR-ถอนเกินรายได้	(1,774,544.38)	0.00	(6,850,899.18)	(8,625,443.56)
4308010118	TR-ระงับคืนในกรม	(1,940,055.00)	0.00	(28,739.72)	(1,968,794.72)
5101010113	ค่าจ้าง	78,800.00	78,800.00	0.00	157,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนหนช.ราชการ	90,200.00	90,200.00	0.00	180,400.00
5101010116	เงินค่าของซื้อ	5,565.00	5,565.00	0.00	11,130.00
5101020106	เงินค่าเช่าที่ - ไร่	4,191.00	4,191.00	0.00	8,382.00
5101030101	เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	36,758.00	0.00	36,758.00
5101040205	ค่ารถรับ-ส่งคน-รถ.รัฐ	800.00	12,470.00	0.00	13,270.00
5101040204	ค่ารถรับ-ส่งคนนอก-รัฐ	9,190.00	9,330.00	0.00	18,520.00
5103010199	คชช.คืนทางรถยนต์	0.00	15,140.00	0.00	15,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,446.30	49,589.48	0.00	55,035.78
5104010110	ค่าซ่อมสิ่ง	0.00	39,162.46	0.00	39,162.46
5104010112	ค่าซ่อมยานพาหนะ-รถยนต์	0.00	280,056.00	0.00	280,056.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,064.57	88,682.09	0.00	170,746.66
5104020103	ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	(1,416.36)	4,049.84	0.00	2,633.48

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานย่อย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดนิคมพัฒนา จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	(104.76)	6,833.88	(2,038.28)	4,690.94
5104020106	ค่าเช่าอาคาร/โรงรถ/ถนน	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,314.00)	13,775.00	0.00	12,461.00
5104030207	ค่าน้ำมันรถประจำตัว	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030212	ค่าน้ำมันรถส่วนตัว	0.00	2,990.48	0.00	2,990.48
5104030218	ค่าน้ำมันรถโรงเรียน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,255.00	6,050.00	0.00	9,305.00
5104040102	ค่าเช่าที่ดิน/โรงรถ/ถนน	0.00	3,209.00	0.00	3,209.00
5105010101	ค่าเช่า-อาคาร	202,840.83	196,297.58	0.00	399,138.41
5105010103	ค่าเช่า-อาคาร/ถนน	185.12	179.14	0.00	364.26
5105010105	ค่าเช่า-อาคาร/รถ	1,277.51	1,236.50	0.00	2,513.81
5105010107	ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	3,822.66	3,609.25	0.00	7,522.01
5105010109	ค่าเช่า-ค.บ.บง.	29,443.79	29,204.67	0.00	58,748.46
5105010111	ค่าเช่า-ค.บ.บ.พ.บ.บง.	94,620.70	91,568.40	0.00	186,189.10
5105010115	ค่าเช่า-ค.บ.บ.บ.บง.	3,274.22	3,168.60	0.00	6,442.82
5105010127	ค่าเช่า-ค.บ.บ.บง.	14,775.82	13,654.20	0.00	68,430.02
5107010113	ค่าน้ำมัน/ค่าเช่ารถโรงเรียน	73,500.00	73,500.00	0.00	147,000.00
5209010112	ทรัพย์สินถาวร	0.00	2,038.28	0.00	2,038.28



รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รายชื่อบริษัท 0107 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000000000000000000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 8 ของทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5210010102	ราคา-โอนเงินไปตรวจ.	991,514.55	474,195.99	0.00	1,465,710.54
5210010103	ราคา-โอนตรวจไปโอน.	15,876,899.79	12,491,325.26	(122,663.67)	28,245,561.38
5210010105	ราคา-โอนเงินไปคลัง	530,144.55	1,831,238.48	0.00	2,361,383.03
5210010112	ราคา-โอนเงินไปคลัง	(1,842,010.60)	0.00	0.00	(1,842,010.60)
5212010199	ค่าจ้างอื่น	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
6201010101	หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv-คณบดีสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv-Acc-Disque ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบการเงิน		0.00	601,385,794.28	(601,385,794.28)	0.00