

แบบนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๑๗๑

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

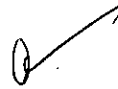
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรอง
ราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เสถียรพัฒนากุล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

10 ม.ค. 2565

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
งาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. พิษณุ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:05:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	207,683.48	(207,683.48)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 หักเงินคงรับ	3,017,734.78	2,738,674.54	(2,920,499.36)	2,835,909.96
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	208,091.48	(208,091.48)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	207,647.48	(207,647.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,009,908.86	682,627.66	(2,019,590.15)	21,672,946.37
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	820,594.05	5,325,562.61	(5,845,993.40)	300,163.26
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	7,413,778.38	(7,413,778.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,375,297.57	(1,375,297.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	8,791,075.95	(8,791,075.95)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	842,202.84	10,705,828.11	(10,560,744.69)	987,286.26
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-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	(12,169,399.85)	0.00	(202,840.83)	(12,372,240.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สก.	(19,911,616.62)	0.00	(185.12)	(19,911,801.74)
1205030101 อาคารเก็บ/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102 หักอาคารเก็บ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย ยื่น	(109,555.61)	0.00	(1,277.51)	(110,833.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(738,600.70)	0.00	(3,822.65)	(742,423.35)
1205040107 หักปลูกสร้างที่ว่าง	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,467,784.78	0.00	0.00	5,467,784.78
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,184,356.86)	0.00	(30,281.46)	(3,214,638.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,719,305.00	0.00	0.00	15,719,305.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,632,506.44)	0.00	(78,928.45)	(13,711,434.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. พิษณุ
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:05:52

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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(406,913.76)	0.00	(3,274.21)	(410,187.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(14,097,581.59)	0.00	(34,775.84)	(14,132,357.43)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	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	0.00	571,618.28	(571,618.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,300.00)	466,842.17	(395,542.17)	0.00
2101020101 ง/น สปท.	(32,551,311.28)	937,840.10	(349,374.94)	(31,962,846.12)
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	(14,394,557.92)	42,443.04	(823,289.82)	(15,175,404.70)
2101020198 ง. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	218,103.23	(218,103.23)	0.00
2102040101 อาคารอนุโบศค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,660,480.19	(8,660,480.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	322.57	(322.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	3,607.59	(3,607.59)	0.00
2104010101 รวมแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,434,374.54)	58,732.77	(48,778.45)	(2,424,420.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,323.60)	0.00	0.00	(58,323.60)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	พร. รับ-ค่าเนิ่นงาน	(26,000.00)		0.00	0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/คงรับผู้	(116,395.83)		0.00	0.00	(116,395.83)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,292,352.52)		320,299.34	(207,647.48)	(1,179,700.66)
3101010101	ร/คงค่าคงจ. สุทธิ	(665,218.51)		0.00	0.00	(665,218.51)
3102010101	ร/คงค่าคงจ. สะสม	17,513,842.06		0.00	0.00	17,513,842.06
3102010102	ผลคงรวมนโยบายผิดพลาด	16,061,076.51		0.00	0.00	16,061,076.51
3105010101	ทุนคงรวมหน่วยงาน	(22,066,098.60)		0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/สภาพบัญชีคง	(6,036,774.50)		246,984.61	(7,786,691.95)	(13,576,481.84)
4101010103	ร/สภาพบัญชีคงจ่ายคืน	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00
4101010105	ร/สภาพบัญชี	(2,594,468.39)		573,743.08	(1,687,140.94)	(3,707,866.25)
4101010106	ร/สภาพบัญชี จ่ายคืน	4,160.74		0.00	0.00	4,160.74
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(7,896,868.88)		52,029.53	(2,438,922.73)	(10,283,762.08)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. สจ. สจ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:05:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	8,531,282.82	7,181,838.92	0.00	15,713,121.74
4102010104 ร/สภาพ SBT	(4,567,959.45)	46,766.89	(2,475,758.41)	(6,996,950.97)
4102010106 รายได้หักงบคงมี	(3,783,371.62)	38,124.00	(3,087,136.21)	(6,832,383.83)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(136,148.00)	5,710.00	(98,441.00)	(228,879.00)
4104010101 ร/คจัดสรรเขตseen	76,747.81	37,949.72	(4,788.28)	109,909.25
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	394,843.45	121,946.15	(2,601.47)	514,188.13
4203010101 ร/ค สม. เงินฝาก	15.08	0.00	0.00	15.08
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,080.00)	0.00	0.00	(15,080.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(16,441.50)	0.00	0.00	(16,441.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,228.00)	0.00	(426.00)	(27,654.00)
4301020109 ร/คเป็นกลาง-เก็บภาษี	(26,967.81)	313.73	(8,542.47)	(35,196.55)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(183,530.00)	0.00	(83,622.00)	(267,152.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(202,883.05)	0.00	(77,279.60)	(280,162.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(215,548.00)	2,000.00	(144,690.00)	(358,238.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(2,680,795.15)	0.00	(1,962,771.18)	(4,643,566.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักลด	(1,438,714.04)	6,395.30	(632,203.99)	(2,064,522.73)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(8,625,443.56)	0.00	(7,181,838.92)	(15,807,282.48)
4308010118 รค. ระหว่างกันภายใน	(1,968,794.72)	0.00	(50,423.67)	(2,019,218.39)
5101010113 ค่าจ้าง	157,600.00	78,800.00	0.00	236,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,400.00	82,287.00	0.00	262,687.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,130.00	5,335.00	0.00	16,465.00
5101020106 เงินสมทบปลอด.-Rel	8,382.00	7,975.00	0.00	16,357.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,758.00	50,510.00	0.00	87,268.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	13,270.00	3,940.00	0.00	17,210.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	18,520.00	13,240.00	(1,000.00)	30,760.00
5103010199 ครุ. เงินทางภายในปท.	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00
5104010104 ค่าวัสดุ	400.00	36,300.00	0.00	36,700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	55,035.78	36,283.35	0.00	91,319.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,162.46	27,087.35	0.00	66,249.81
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	280,056.00	288,706.00	0.00	568,762.00
5104010113 ค/จหนมาบริการ-รัฐ	62,700.00	62,700.00	0.00	125,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,746.66	60,982.24	0.00	231,728.90
5104020103 ค่าประปาอื่นน้ำบาดาล	2,633.48	6,557.50	0.00	9,190.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,690.94	5,273.56	0.00	9,964.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,461.00	21,068.00	0.00	33,529.00
5104030207 ครุ. ในกรมประชุม	11,400.00	2,100.00	0.00	13,500.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สท. สจ. สจ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:05:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,090.48	1,082.20	0.00	3,172.68
5104030218 ครุ. เบ็ดเตล็ด/คนเดินดิน	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	9,305.00	8,277.56	0.00	17,582.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	16,800.00	0.00	20,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	399,138.41	202,840.83	0.00	601,979.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง.	364.26	185.12	0.00	549.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,513.81	1,277.51	0.00	3,791.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,522.01	3,822.65	0.00	11,344.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	58,748.46	30,281.46	0.00	89,029.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	186,189.10	78,928.45	0.00	265,117.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,442.82	3,274.21	0.00	9,717.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	68,430.02	34,775.84	0.00	103,205.86
5107010113 ครุ. ตามมาตรฐานของรัฐ	147,000.00	75,000.00	0.00	222,000.00
5209010112 T/Exเบิกเงินสงัด	2,038.28	0.00	0.00	2,038.28

5210010102	T/E-โอนเงินให้สมภ.	1,465,710.54	641,250.43	(6,530.41)		2,100,430.56
5210010103	T/E-โอนร/คณ/สให้บภ.	28,245,561.38	17,882,199.88	(118,963.80)		46,008,797.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,361,383.03	1,962,771.18		0.00	4,324,154.21
5210010112	T/Eรวมได้รอนำส่งคลัง	(1,842,010.60)	0.00		0.00	(1,842,010.60)
5210010118	TE-ภณไม่ภณ	0.00	50,423.67		0.00	50,423.67
5212010199	ค่าให้จ่ายอื่น	3,120.00	0.00		0.00	3,120.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010101	Conv คสมพิชคสร	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คสมพิช	0.00	0.00		0.00	0.00
Amount		0.00	79,035,325.76	(79,035,325.76)		0.00